28.09.2015

ОАО "Химзавод им. Карпова" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Химзавод им. Карпова"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021601116085
1.5. ИНН эмитента: 1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова" - 9 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 9 членов Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова" следующих кандидатов:
1. Айдельдинов Айнур Тауфикович — Директор Некоммерческой организации "Инвестиционно - венчурный фонд Республики Татарстан";
2. Гарипов Айрат Далезович — Первый заместитель директора по химическому производству ООО "Группа — 8К";
3. Прокопьев Оскар Валерьевич — председатель Наблюдательного совета ООО КБЭР "Банка Казани";
4. Радыгина Зульфия Зуфаровна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Химзавод им. Карпова";
5. Сабиров Ринат Касимович — Помощник Президента Республики Татарстан;
6. Самилов Валерий Иванович — Директор ООО "Инвест — Ресурс";
7. Чершинцев Валерий Сергеевич — руководитель Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан;
8. Шавалиев Ильдар Флусович - Технический директор ОАО "Химзавод им. Карпова";
9. Шамсин Дамир Рафисович - Генеральный директор ОАО "Химзавод им. Карпова".

Голосовало: "За" - 9 человек: "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.2.2 Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Химзавод
им. Карпова" следующих кандидатов:
1.Галиева Лейла Изилевна - главный бухгалтер ООО "Группа - 8 К";
2.Суслин Николай Юрьевич - Директор ООО "Росшина";
3.Чернова Елена Геннадьевна - бухгалтер ОАО "Химзавод им. Карпова"
Голосовало: "За" - 9 человек: "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.2.3 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 9 человек: "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 сентября 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 сентября 2015 г. Протокол № 03

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 28.09.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии
с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н,
или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его
использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.