26.03.2015

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 7 членов Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова", об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова",и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени".
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова": 23 апреля 2015 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова": "ДК им. С. Гассара", г. Менделеевск, Республики Татарстан.
5. Определить:
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова": 13:00 часов по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова": 11:00 часов по московскому времени.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423650. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО "Химзавод им. Карпова" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 21 апреля 2015 года).
Вопрос 5 повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова" - 20 марта 2015 года, на основании данных реестра владельца именных ценных бумаг (акционеров) ОАО "Химзавод им. Карпова".
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Не применимо
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Данный вопрос не рассматривался
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Данный вопрос не рассматривался
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
- акции привилегированные именные (типа А) бездокументарные 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
2.7. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав, в том числе:
- право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а так же при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- акционеры- владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:
20 февраля 2015 г., протокол № 5
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 26.03.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.