30.03.2015

ОАО "Химзавод им. Карпова" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.03.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23.03.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Химзавод им. Карпова" за 2014 год.
2. О распределении прибыли, в.т.ч. о выплате дивидендов на акции ОАО "Химзавод им. Карпова" за 2014 год.
3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова"
3.1 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".
3.2 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3.3 Об утверждении текста объявления о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова" для публикации в печати.
3.4 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".

4. О рассмотрении кандидатуры независимого аудитора для его утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 30.03.2015 г.

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 «AK&M» ответственности не несет.