19.02.2016

АО "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): Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 АО "Химзавод им. Карпова" - 9 человек.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" следующих кандидатов:
1.Сабиров Ринат Касимович - Помощник Президента Республики Татарстан;
2.Самилов Валерий Иванович - Генеральный директор АО "Полибиохим";
3.Чершинцев Валерий Сергеевич - Глава Менделеевского Муниципального района Республики Татарстан;
4.Шавалиев Ильдар Флусович - Технический директор АО "Химзавод им. Карпова";
5.Шамсин Дамир Рафисович - Генеральный директор АО "Химзавод им. Карпова";
6.Шаяхметов Ринат Файзрахманович - Директор по производству АО "Химзавод им. Карпова";
7.Яруллин Рафинат Саматович - Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест - холдинг".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 1 человек.
2.2.2 Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" следующих кандидатов:
1.Ишмухаметов Сергей Геннадьевич - Главный бухгалтер АО "Полибиохим";
2.Радыгина Зульфия Зуфаровна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "Химзавод им. Карпова";

3.Чернова Елена Геннадьевна - бухгалтер АО "Химзавод им. Карпова";
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.2.3 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО "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 АО "Химзавод им. Карпова":
08 апреля 2016 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова": заводоуправление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республики Татарстан, Российская Федерация.
5. Определить:
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова":
13:00 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "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) АО "Химзавод им. Карпова" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров
(до 06 апреля 2016 года).
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.2.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" - 10 марта 2016 года, на основании данных реестра владельца именных бумаг (акционеров) АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 февраля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 февраля 2016 года Протокол № 03.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 19.02.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или 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.