04.03.2016

АО "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): 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. 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:
03 марта 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 марта 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год.
2. О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в т.ч. о выплате дивидендов на акции, за 2015 год.
3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
3.1 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
3.2 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и порядка ее проведения.
3.3 Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

3.4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
4. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО "Химзавод им. Карпова" на 2016 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и определении оплаты его услуг.
5. Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на предоставление кредитов между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" Банк.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью для заключения кредитных договоров между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 04.03.2016

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.