22.06.2016

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:
21 июня 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 июня 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО "Химзавод им. Карпова" и закрепление за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО "Химзавод им. Карпова" на 2016-2017 гг.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" на 2016-2017 гг.
3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I квартал 2016 г.
4. Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на открытие кредитной линий и договоров залога, между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК.

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

3.2. Дата: 22.06.2016

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.