26.06.2017

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: https://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" - 7 человек.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
Членами Совета директоров Яруллиным Р.С. и Сабировым Р.К. представлено письменное мнение, которые было учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестке дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
.Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова":
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 2017-2018 гг.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" на 2017-2018 гг.
3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I квартал 2017 г.
Голосовало: "за" - 5 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.
1. Утвердить Распределение 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 2017-2018 гг.
Голосовало: "За" -7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
2. Утвердить План работы Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" на 2017-2018 гг.
Голосовало: "За" -7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
3. Принять к сведению и признать удовлетворительными результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I квартал 2017 г.
Голосовало: "За" -7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 июня 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 июня 2017 года. Протокол № 02.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 26.06.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.