23.03.2018

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: https://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:
22 марта 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 марта 2018 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
Сведение о каждой категории (типе) акций:
Категория акций: обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество объявленных акций: 102 897 800
Дата государственной регистрации: 11.11.1998
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55165-D
Категория акций: привилегированные именные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество объявленных акций: 3035800
Дата государственной регистрации: 11.11.1998
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D
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 2018 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и определении оплаты его услуг.
5. Об одобрении крупных сделок:
- по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.,
- об одобрении сделки по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 23.03.2018

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.