22.08.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
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 7 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова":
1.О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I полугодие 2018 г.
2. О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО "Химзавод им. Карпова" за I полугодие 2018 г.
3. О расторжении договора №КФ-2 от 22.04.2002 г. на ведение реестра, заключенного с Казанским филиалам общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор".
4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
5. Об утверждении текста уведомления акционеров о смене регистратора.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято единогласно.
1. Принять к сведению результаты финансово - хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за 1 полугодие 2018 г.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

Решение принято единогласно.
2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО "Химзавод им. Карпова" за 1 полугодие 2018 года.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято единогласно.
3. Расторгнуть договор №КФ-2 от 22.04.2002 г. на ведение реестра, заключенного с Казанским филиалам общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор". (Местонахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6; ИНН: 1660055801, ОГРН: 1021602850004).
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято единогласно.
4. Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - Казанский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6) и условия договора с ним.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить текст уведомления акционеров о смене регистратора по прилагаемой форме (Приложение№1).
Приложение:
1.Текст уведомления акционеров о смене регистратора.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 августа 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 августа 2018 года Протокол № 03.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 22.08.2018

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.