07.11.2018

АО "Химзавод им. Карпова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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): 14.02.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 23 апреля 2018 г.
Место проведения: заводоуправление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.
Время начала проведения: 13.00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650.
Дата окончания приема бюллетеней: до 21 апреля 2018 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
с 11.00 часов по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров эмитента: 02 апреля 2018 г.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
2. О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 год, порядка его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова".
5. Об утверждении аудитора АО "Химзавод им. Карпова".
6. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.
7. Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам АО "Химзавод им. Карпова" возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: заводоуправление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 02 апреля 2018 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
14 февраля 2018 г., Протокол № 5 заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 07.11.2018

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.