27.12.2018

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): 27.12.2018
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 5 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
Членами Совета директоров Сабировым Р.К. и Чершинцевым В.С. представлены письменные мнения, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
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 9 месяцев 2018 г.
2. Об утверждении производственно-финансового плана АО "Химзавод им. Карпова" на 2019 год.
3. О ходе реализации программы перспективного развития АО "Химзавод им. Карпова" на период до 2020 г. в 2018 г.
4. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "Ак Барс" банком и дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам залога.
Голосовало: "За" - 5 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.

1. Принять к сведению результаты финансово - хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за 9 месяцев 2018 г.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров.
2. Утвердить производственно - финансовый план АО "Химзавод им. Карпова" на 2019 год.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров.
3. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы перспективного развития АО "Химзавод им. Карпова" на период до 2020 г. в 2018 г.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров.
4. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "Ак Барс" банком и дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам залога.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров.
Сведение о каждой категории (типе) акций категории:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество объявленных акций: 102 897 800
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55165-D
Категория акций: привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество объявленных акций: 3035800
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 декабря 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 декабря 2018 года Протокол № 04.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шамсин Д.Р.
3.2. Дата: 27.12.2018

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.