22.02.2019

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): 20.02.2019
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 (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров:
(в форме заочного голосования).
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" следующих кандидатов:
1.Метшин Тимур Ильсурович - первый заместитель генерального директора ООО "Концерн Карпов";
2.Сабиров Ринат Касимович - Помощник Президента Республики Татарстан;
3.Самилов Валерий Иванович - Генеральный директор АО "Полибиохим";
4.Чершинцев Валерий Сергеевич - Глава Менделеевского Муниципального района Республики Татарстан;
5.Шавалиев Ильдар Флусович - Технический директор АО "Химзавод им. Карпова";
6.Шамсин Дамир Рафисович - Генеральный директор АО "Химзавод им. Карпова";
7.Шаяхметов Ринат Файзрахманович - Директор по производству АО "Химзавод им. Карпова";
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

2.3.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" следующих кандидатов:
1.Ишмухаметов Сергей Геннадьевич - Главный бухгалтер АО "Полибиохим";
2.Радыгина Зульфия Зуфаровна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "Химзавод им. Карпова";
3.Чернова Елена Геннадьевна - бухгалтер АО "Химзавод им. Карпова";
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

2.3.3.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова": 26 апреля 2019 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова": заводоуправление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республики Татарстан, Российская Федерация.
5. Определить:
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова": 13:00 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова": 11:00 часов по московскому времени.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423650. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) АО "Химзавод им. Карпова" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 24 апреля 2019 года).
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Сведение о каждой категории (типе) акций категории:
Категория акций: обыкновенные
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
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество объявленных акций: 3035800
Дата государственной регистрации: 11.11.1998

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" - 01 апреля 2019 года, на основании данных реестра владельца именных бумаг (акционеров) АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.3.5. Назначить секретарем Совета директоров Акционерного Общества "Химический завод им. Л.Я. Карпова" Гараеву Лилию Анваровну.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2019 года Протокол № 05.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 22.02.2019

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.