30.04.2019

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): 29.04.2019
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 4 члена Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2 Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:
1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.
2.2.2. Избрать председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Самилова Валерия Ивановича:
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.
2.2.3. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Гараеву Лилию Анваровну:
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 апреля 2019 г. Протокол № 01.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шамсин Д.Р.
3.2. Дата: 30.04.2019

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.