25.12.2019

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): 24.12.2019
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.
Членами Совета директоров Метшиным Т.И., Сабировым Р.К., 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 2019 г.
2. Об утверждении производственно-финансового плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 год.
3. О ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2019 г.
4. Об одобрении сделки по продаже оборудования по производству плит из экструдированного полистирола.
Голосовало: «За» - 4 человека, «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 2019 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 мнений отсутствующих членов Совета директоров.
2. Утвердить производственно – финансовый план АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 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 2019 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 мнений отсутствующих членов Совета директоров.
4. Одобрить сделку по продаже оборудования по производству плит из экструдированного полистирола.
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 мнений отсутствующих членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 декабря 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 декабря 2019 года Протокол № 04.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д. Р. Шамсин
3.2. Дата: 25.12.2019

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.