18.02.2020

АО "Химзавод им. Карпова" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 17.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 февраля 2020 г.
2.2. Форма проведения заседания совета директоров:
(в форме заочного голосования)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 февраля 2020 г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова", предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
3. О рассмотрении предложения акционеров по передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО "Химзавод им. Карпова" Управляющей организации и включения этого вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров о включении в повестку дня Общего собрания

акционеров Общества вопроса о внесении изменений в Устав АО "Химзавод им. Карпова".
5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам на Управляющую организацию АО "Химзавод им. Карпова", предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова", и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени АО "Химзавод им. Карпова".
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д. Р. Шамсин
3.2. Дата: 18.02.2020

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.