20.02.2020

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): 19.02.2020
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.Барменков Дмитрий Вячеславович – Советник руководителя по экономике и финансам ОП в г. Москве ООО «УК «Русинкор»;
2.Крылов Денис Александрович – Директор ООО «Норкем Полиэфиры»;
3.Маркин Михаил Александрович – Руководитель ОП в г. Москве ООО «УК «Русинкор»;
4.Метшин Тимур Ильсурович;
5.Сабиров Ринат Касимович — Помощник Президента Республики Татарстан;
6.Самилов Валерий Иванович – Генеральный директор ООО «Полибиохим»;
7.Чершинцев Валерий Сергеевич - Глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан;
8.Шамсин Дамир Рафисович - Генеральный директор 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 ООО «Полибиохим»;
2. Пилипенко Григорий Николаевич;
3. Чернова Елена Геннадьевна — бухгалтер АО « Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» вопрос по передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО "Химзавод им. Карпова" Управляющей организации.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» вопрос о внесении изменений в Устав АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Предложить для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру на Управляющую организацию АО «Химзавод им. Карпова»:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР»..
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6 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 принятием решений по вопросам, поставленным на голосования) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 28 апреля 2020 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 очередного Общего собрания акционеров (до 26 апреля 2020 года).
2.3.7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 03 апреля 2020 года на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) АО «Химзавод

им. Карпова».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 февраля 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 февраля 2020 года Протокол № 05.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым имеется право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д. Р. Шамсин
3.2. Дата: 20.02.2020

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.