18.03.2020

АО "Химзавод им. Карпова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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): 18.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 28 апреля 2020 г.
Место проведения: заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.
Время начала проведения: 13.00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650.
Дата окончания приема бюллетеней: до 26 апреля 2020 г.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
с 11.00 часов по московскому времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

эмитента:
03 апреля 2020 г.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год;
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»;
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждение Проекта договора с Управляющей организацией;
9. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 07 апреля 2020 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и его повестка дня:
19.февраля.2020 г. Протокол № 5 заседания Совета директоров АО “Химзавод им. Карпова”.
18 марта 2020 г., Протокол № 6 заседания Совета директоров АО “Химзавод им. Карпова”.

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

3.2. Дата: 18.03.2020

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.