

06.04.2020

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): 06.03.2020

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:

06 апреля 2020 г.

2.2. Форма проведения заседания совета директоров:

(в форме заочного голосования)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06 апреля 2020 г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 19.02.2020 г. (протокол № 05) по вопросу №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».

2. О направлении сообщения акционерам, в связи с вносимыми изменениями в ранее принятые решения Совета директоров от 19.02.2020 г. (протокол № 05).

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг

эмитента:

-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: 06.04.2020

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 «АК&М» ответственности не несет.