28.08.2020

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): 27.08.2020
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:
27 июля 2020 г.
2.2. Форма проведения заседания совета директоров:
(в форме заочного голосования)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 августа 2020 г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2020 г.
2.О состоянии промышленной безопасности и охраны труда в АО «Химзавод им. Карпова».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Об определении формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени АО «Химзавод им. Карпова».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

5. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
6.1 Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»;
6.2 Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»;
6.3 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова»;
6.4 О порядке вручения, направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
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,
-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-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 ООО «УК «Русинкор» Н.О.Бурдин
3.2. Дата: 28.08.2020

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.