01.09.2020

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): 31.08.2020
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) 6 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. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2020 г.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 05 ноября 2020 года.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном

Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
05 ноября 2020 года;
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423650.
6. Предусмотреть возможность электронного голосования на сайте регистратора.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 11 сентября 2020 года на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5 Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 06 октября 2020 года.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»
1.О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
3.Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» для публикации в печати.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1.Список кандидатур в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
2.Условия кредитования по крупной сделке: заключение генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
3.Перечень недвижимого и движимого имущества предоставляемого в залог по крупной сделке: заключение генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
4.Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им.

Карпова».
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6.4. Утвердить следующий порядок вручения, направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1.Акционерам – работникам Общества бюллетени для голосования вручить под роспись по ведомости.
2.Прочим акционерам бюллетени для голосования направить почтой.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31августа 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 августа 2020 года Протокол № 04.
2.6 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: 01.09.2020

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.