10.09.2020

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): 11.09.2020
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:
10 сентября 2020 г.
2.2. Форма проведения заседания совета директоров:
(в форме заочного голосования)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 сентября 2020 г.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложении принять на внеочередном собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» вопрос о расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор» и заключении договора управления с другой управляющей организацией.
2.Об утверждении новой повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
3.Об утверждении нового текста сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
4.Об утверждении нового перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

5.Об утверждении нового порядка вручения, направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
6.Об определении цены выкупа акций АО «Химзавод им. Карпова» в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».
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: 10.09.2020

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.