09.10.2020

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): 08.10.2020
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) 7 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 Утвердить для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:
Ефремова Ольга Александровна – начальник юридического управления АО «Химзавод им. Карпова;
Барменков Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»;
Крылов Денис Александрович – Руководитель обособленного подразделения ООО «УК «РУСИНКОР»,
Метшин Тимур Ильсурович;
Розаренова Татьяна Владимировна – Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»;
Самилов Валерий Иванович – генеральный директор ООО «Полибиохим»;
Чершинцев Валерий Сергеевич – Глава Менделеевского муниципального района

Республики Татарстан;
Шамсин Дамир Рафисович – директор ООО «Концерн Карпов».
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2 Утвердить для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатуру на Управляющую организацию АО «Химзавод им. Карпова»:
Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент»
(ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724).
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3 Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4 Утвердить текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5 Определить лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Регистратора Общества – Акционерное общество «ВТБ Регистратор».
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6 Назначить председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - Крылова Дениса Александровича.
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.7 Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - Аленбах Анну Сергеевну.
Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 октября 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 октября 2020 года Протокол № 06.
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: 09.10.2020

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.