09.03.2021

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): 29.12.2020
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» - 8 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 8 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Аленбах Анны Сергеевны 28 декабря 2020 года. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеевну с 29 декабря 2020 года.
Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.
2.3.2. Внести и утвердить изменения в план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 - 2021 годы, приложение № 1.
Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.
2.3.3. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2020 года, приложение № 2.
Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.
2.3.4. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе

принадлежащих им акций, приложение № 3
Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 декабря 2020 года Протокол № 02.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU 0005294676;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл-Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 29.12.2020

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.