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): 20.02.2021
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. Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:
1.Барменков Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл»;
2.Крылов Денис Александрович – Директор ООО «Норкем Полиэфиры»;
3.Метшин Тимур Ильсурович – Директор ООО «ХимИнТех»;
4.Розаренова Татьяна Владимировна – Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент»;
5.Самилов Валерий Иванович – Генеральный директор «Полибиохим»;
6.Чершинцев Валерий Сергеевич – Глава Менделеевского Муниципального района Республики Татарстан;
7.Шамсин Дамир Рафисович – Генеральный директор ООО «Концерн Карпов»;
8.Ефремова Ольга Александровна – Начальник юридического управления АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Химзавод

им. Карпова» следующих кандидатов:
1.Ишмухаметов Сергей Геннадьевич – Главный бухгалтер АО «Полибиохим»;
2.Пилипенко Григорий Николаевич;
3.Чернова Елена Геннадьевна – Бухгалтер АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
Голосовало: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2021 года Протокол № 03.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 20.02.2021

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.