13.05.2021

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): 13.05.2021
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:
«13» мая 2021 года
2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«20» мая 2021 года
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».
2.Об ознакомлении с заключением ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
3.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
4.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года и об определении формы его проведения.
5.Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (срока окончания приема бюллетеней).

6.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
7.Об утверждении рабочих органов годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
8.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года:
1)Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
2)О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3)О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
4)Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5)Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6)Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
7)Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.
9.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2020 года. О выплате дивидендов.
10.О выборе кандидатуры аудитора АО «Химзавод им. Карпова» и определения размера оплаты его услуг.
11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020, и порядка ее предоставления.
12.Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
13.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 и порядке их вручения.
14.О выполнении ранее принятых решений Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
15.О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1.акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
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: 13.05.2021

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.