21.05.2021

АО "Химзавод им. Карпова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
до 30 июня 2021г. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
05 июня 2021 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», с 09 июня 2021 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). Материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления с 09 июня 2021г. на сайте Общества: http://www.karpovchem.ru.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента и его повестка дня:
21 мая 2021г Протокол № 5 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл-Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 21.05.2021

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.