31.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2022
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) 6 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. Рассмотреть и принять к сведению итоги работы АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Изменить наименование проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного» на «Производство сульфата магния безводного и маловодного». Утвердить уточненные показатели проекта «Производство сульфата магния безводного и маловодного».
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Одобрить ликвидацию неиспользуемых АО «Химзавод им. Карпова» зданий и сооружений, находящихся на промышленной территории.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.3.4. Утвердить Отчет о степени выполнения работниками целевых показателей по системе управления по целям и размерах целевой премии, Форму постановки целей участников за 2 полугодие 2021 года.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Утвердить Состав участников системы управления по целям, Форму постановки целей участников на 2022 год.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. Утвердить Изменения № 4 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«31» марта 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол от «31» марта 2022 года № 09
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 RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 31.03.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.