17.05.2023

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 (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): 16.05.2023
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:
«16» мая 2023 года
2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«19» мая 2023 года
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об ознакомлении с заключением Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Химзавод им. Карпова» и годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
2.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022год.
3.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года и об определении формы его проведения.

4.Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (срока окончания приема бюллетеней).
5.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
6.Об утверждении рабочих органов годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022, и порядка ее предоставления.
9.Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
10.Об утверждении формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
12.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13.Об утверждении кандидатуры аудитора АО «Химзавод им. Карпова» и определении размера оплаты его услуг.
14.О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса об одобрении кредитного договора, а также сделок с заинтересованностью.
15.Об утверждении итогов финансовых результатов АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2023 года.
16.О переходе на электронное голосование.
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;
2.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 "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 17.05.2023

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.