27.10.2023

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): 26.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.10.2023.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 октября 2023 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и об определении формы его проведения.
2.Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (срока окончания приема бюллетеней).
3.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
4.Об утверждении рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им.

Карпова», и порядка ее предоставления.
7.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
8.Об утверждении формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
10.О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
11.О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12.О рассмотрении финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года АО «Химзавод им. Карпова».
2.5. 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 Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 27.10.2023

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.