31.10.2023

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): 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30.10.2023.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2023 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 24.01.2023 по первому вопросу повестки дня «О прекращении договора о совместной деятельности от 30.11.2015 года между АО «Химзавод им. Карпова» (ИНН 1627001703) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (ИНН 1627017541).
2. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 09.02.2023 г. (Протокол от 09.02.2023 г. № 09/02/23).
3. Об изменении размера вклада, вносимого в Уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862).
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

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: 31.10.2023

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.