23.11.2023

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): 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.11.2023.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2023.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к Кредитному договору № 3119/Пр-РКЛ/23 от 31.07.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
2.Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 08.11.2023 к Кредитному договору № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
3.Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 08.11.2023 к последующему договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
4.Об одобрении сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 08.11.2023 к последующему договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3561/Пр-ЗН/22 от 29.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

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: 23.11.2023

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.