

**Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Химзавод им. Карпова»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1021601116085</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1627001703</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55165-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 9 человек.</p> <p>В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 8 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2 Форма проведения заседания совета директоров: (в форме заочного голосования).</p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.3.1 Утвердить распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепить за ними ответственных руководителей от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2015-2016 гг.</p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек; «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 1 человек.</p> <p>2.3.2 Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2015-2016 гг.</p> <p>Голосовало: «За» - 8 человек; «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.3. Принять к сведению сводные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2015 г.</p> <p>Голосовало: «За» - 8 человек; «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2015 года</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2015 г. Протокол № 02.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»	 Д.П. Шамсин М.П.
3.2. Дата « 11 » декабря 2015 г.	