

**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	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется. Членами Совета директоров Чершинцевым В.С. и Шаяхметовым Р.Ф. представлены письменные мнения, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p>Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:</p> <ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2017 г. О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО «Химзавод им. Карпова». Об участии общества в подготовке к празднования 50-летия города Менделеевск. <p>Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>	
1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2017 г.	
<p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p>	
2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО «Химзавод им. Карпова».	
<p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p>	

3. Принять к сведению отчет об участии общества в подготовке к празднованию 50-летия города Менделеевск.

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

21 сентября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 сентября 2017 года Протокол № 03.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»**

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 22 » сентября 2017 г.

М.П.

