


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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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, ул. Пионерская, д. 2</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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.07.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить распределение между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепить за ними ответственных исполнителей АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.2. Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.3. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Крылова Дениса Александровича. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.4. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеевну. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» июля 2021 года</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июля 2021 года Протокол № 01.</p> <p>2.6 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикал – Менеджмент»	 _____ (подпись)
	_____ Д.В.Барменков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 28 ” июля 20 21 г.	М.П.