



Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2.

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (далее – АО «Химзавод им. Карпова», Общество) уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее также Заседание).

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 23 июня 2026 г., 11 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 г.

Место проведения Заседания: Республика Татарстан, р-н Менделеевский, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, кабинет 2-09 «Зал заседаний».

Регистрация лиц, участвующих в Заседании, будет осуществляться 23 июня 2026 г. с 09 час. 30 мин. по месту проведения Заседания.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2026 г.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6. Утверждение Аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2026 год.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться со 2 июня 2026 года с 09.00 ч. до 16.00 ч. (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, АО «Химзавод им. Карпова» (административное здание), а также непосредственно во время и в месте проведения Заседания.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ РЕГИСТРАТОР в «Личном кабинете акционера (пайщика)» по адресу: www.vtbreg.ru.

Также акционеры могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Кворум» для устройств на платформах iOS и Android, которое доступно для скачивания на сайте АО ВТБ Регистратор по адресу: <https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>.

Способы подписания бюллетеней:

- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания имеют акционеры — владельцы обыкновенных (номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294668) и привилегированных (номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294676) акций Общества.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества (АО ВТБ РЕГИСТРАТОР) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Справки по вопросам проведения годового заседания Общего собрания акционеров можно получить по телефону: +7 (929) 290-70-84.