

**Сообщения о существенных фактах
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня»**

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?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 марта 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2015 год.</p> <p>2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в т.ч. о выплате дивидендов на акции, за 2015 год.</p> <p>3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.1 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.2 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и порядка ее проведения.</p> <p>3.3 Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2016 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и определении оплаты его услуг.</p> <p>5. Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на предоставление кредитов между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» Банк.</p>

6. Об одобрении сделок с заинтересованностью для заключения кредитных договоров между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ».

3. Подпись

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

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата «04» марта 2016 г.

