

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

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

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2018 г.</li><li>2. О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2018 г.</li><li>3. О расторжении договора №КФ-2 от 22.04.2002 г. на ведение реестра, заключенного с Казанским филиалом общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».</li><li>4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</li><li>5. Об утверждении текста уведомления акционеров о смене регистратора.</li></ol> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято единогласно.</p>	
<p><b>1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 1 полугодие 2018 г.</b></p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято единогласно.</p>	
<p><b>2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО «Химзавод им. Карпова» за 1 полугодие 2018 года.</b></p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято единогласно.</p>	
<p><b>3. Расторгнуть договор №КФ-2 от 22.04.2002 г. на ведение реестра, заключенного с Казанским филиалом общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».</b> (Местонахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6; ИНН: 1660055801, ОГРН: 1021602850004).</p>	

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

**4. Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Казанский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6) и условия договора с ним.**

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

**5. Утвердить текст уведомления акционеров о смене регистратора по прилагаемой форме (Приложение №1).**

**Приложение:**

**1. Текст уведомления акционеров о смене регистратора.**

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

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**  
22 августа 2018 года

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**  
22 августа 2018 года Протокол № 03.

**3. Подпись**

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

**3.2. Дата « 22 » августа 2018 г.**

  
**Д.Р. Шамсин**  
М.П.  
