

**Сообщения о существенных фактах  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.  Членами Совета директоров Сабировым Р.К. и Чершинцевым В.С. представлены письменные мнения, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p>Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2018 г.</li> <li>Об утверждении производственно-финансового плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2019 год.</li> <li>О ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2018 г.</li> <li>Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО «Ак Барс» банком и дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам залога.</li> </ol> <p>Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.  Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p> <p><b>1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2018 г.</b></p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.  Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.</p> <p><b>2. Утвердить производственно – финансовый план АО «Химзавод им. Карпова» на 2019 год.</b></p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.  Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.</p> <p><b>3. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2018 г.</b></p>



Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.  
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

**4. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО «Ак Барс» банком и дополнительных соглашений к кредитному договору и договорам залога.**

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.  
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

**Сведения о каждой категории (типе) акций категории:**

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество объявленных акций: 102 897 800

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55165-D

Категория акций: привилегированные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество объявленных акций: 3035800

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D

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

27 декабря 2018 года

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

27 декабря 2018 года Протокол № 04.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
АО «Химзавод им. Карпова»

3.2. Дата « 27 » декабря 2018 г.

М.П.

