

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

2. Содержание сообщения
<p><b>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:</b> 18 февраля 2019 г.</p> <p><b>2.2. Форма проведения заседания совета директоров:</b> ( в форме заочного голосования)</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 20 февраля 2019 г.</p> <p><b>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <p>1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова", предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова", и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени АО "Химзавод им. Карпова".</p> <p>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".</p> <p>5. О назначении секретаря Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".</p>

3. Подпись	
<p><b>3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»</b></p> <p><b>3.2. Дата « 18 » февраля 2019 г.</b></p>	<p><b>Д.Р. Шамсин</b></p> 