

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

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	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата: 26 апреля 2019 г. Место проведения: заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. Время начала проведения: 13.00 часов по московскому времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650. Дата окончания приема бюллетеней: до 24 апреля 2019 г.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 11.00 часов по московскому времени.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 апреля 2019 г.	

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2018 год;
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2018 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»;
5. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Химзавод им. Карпова» и утверждении его в новой редакции».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 05 апреля 2019 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров АО «Химзавод им. Л.Я.Карпова». Протокол №6 от 27 марта 2019 года

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

3.2. Дата «28» марта 2019



Д.Р.Шамсин