

**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	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». кворум для проведения заседания имеется. Членом Совета директоров Чершинцевым В.С. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»: 1. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2019 г. 2. О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2019 г. 3. О назначении секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»</p> <p>1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 1 полугодие 2019 г.</p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров. Решение принято единогласно.</p> <p>2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО «Химзавод им. Карпова» за 1 полугодие 2019 года.</p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p>	

Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

3. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Аленбах Анну Сергеевну.

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.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 августа 2019 года Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

3.2. Дата « 21 » августа 2019 г.

