

**Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется. Членами Совета директоров Метшиным Т.И., Сабировым Р.К., 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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:</p> <ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2019 г. Об утверждении производственно-финансового плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 год. О ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2019 г. Об одобрении сделки по продаже оборудования по производству плит из экструдированного полистирола. <p>Голосовало: «За» - 4 человека, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p> <p>1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2019 г.</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>2. Утвердить производственно – финансовый план АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 год.</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>3. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2019 г.</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. Одобрить сделку по продаже оборудования по производству плит из экструдированного полистирола.

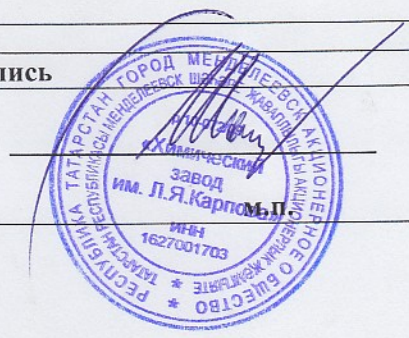
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 декабря 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 декабря 2019 года Протокол № 04.

3. Подпись

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



Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 25 » декабря 2019 г.