



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

2. Содержание сообщения
<p>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: 17 декабря 2019 г.</p>
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2019 г.</p>
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2019 г. 2. Об утверждении производственно-финансового плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 год. 3. О ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2019 г. 4. Об одобрении сделки по продаже оборудования по производству плит из экструдированного полистирола.

3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»</p>	  <p>М.П. Д.Р. Самсин</p>
3.2. Дата «18» декабря 2019 г.	