

**Сообщения о существенных фактах  
«О созыве Общего собрания акционеров 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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703</a> , <a href="http://www.karpovchem.ru">http://www.karpovchem.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> Годовое.	
<b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).	
<b>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:</b> Дата: 28 апреля 2020 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 26 апреля 2020 г.	
<b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:</b> с 11.00 часов по московскому времени.	
<b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</b> 03 апреля 2020 г.	

**2.6. Повестка для 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 2019 год;
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»;
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждении Проекта договора с Управляющей организацией;
9. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

**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 07 апреля 2020 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.

**2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и его повестка дня:**

19.02.2020 г. Протокол № 5 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

18 марта 2020 г., Протокол № 6 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата «18» марта 2020 г.

