



**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 | <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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>20.03.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p><i>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:</i> 20 марта 2020 г.</p> <p><i>2.2. Форма проведения заседания совета директоров:</i> (в форме заочного голосования)</p> <p><i>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 23 марта 2020 г.</p> <p><i>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 18.03.2020 г. (протокол №6) по вопросу №2 «О рекомендациях по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова».»</i> <i>О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 18.03.2020 г. (протокол №6) по вопросу №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.»</i> <i>Об изменении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова», принятого решением Совета директоров от 18.03.2020 г. (протокол №6) вопрос № 4.4, в связи с вносимыми изменениями в ранее принятые решения Совета директоров от 18.03.2020 г.</i> <p><i>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</i></p> <p><i>-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676,</i></p> <p><i>-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова» |  Д.Р. Шамшин |
| 3.2. Дата « 20 » марта 2020 г. |  М.П. |