

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.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.04.2020
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: 06 апреля 2020 г.</p> <p>2.2. Форма проведения заседания совета директоров: (в форме заочного голосования)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2020 г.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 19.02.2020 г. (протокол № 05) по вопросу №6 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова», об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>2. О направлении сообщения акционерам, в связи с вносимыми изменениями в ранее принятые решения Совета директоров от 19.02.2020 г. (протокол № 05).</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: -акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676,</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»	Д.Р. Шамсин
3.2. Дата « 06 » апреля 2020 г.	