

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование	
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата: 28 апреля 2020 г. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650.	
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2020 г.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 апреля 2020 г.	
2.6. Повестка дня 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:

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться на сайте организации: <http://www.karповchem.ru>, либо отправив письменный запрос по адресу АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650 и все материалы будут высланы почтой.

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 №05 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
18 марта 2020 г., Протокол № 06 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»,
06 апреля 2020 г. Протокол 08 заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 07 » апреля 2020 г.

