

**Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 6 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</p>	
<p>2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: (в форме заочного голосования).</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. В связи с рекомендациями ЦБ РФ от 03.04.2020 г. №ИН-06-28/48, изложить решение Совета директоров 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» в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова». 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 28 апреля 2020 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423650. 5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 апреля 2020 года. <p>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p>	
<p>2.3.2. Акционерам вместе с бюллетенем направить Сообщение об <u>изменении</u> формы</p>	

проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

Текст Сообщение об изменении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» опубликовать в газетах «Менделеевские новости», «Заводская трибуна», на сайте Общества.

Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 апреля 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 апреля 2020 года Протокол № 08.

2.6 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,

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 07 » апреля 2020 г.

