

**Сообщения о существенном факте**  
**«О созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	<i>Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»</i>
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	<i>АО «Химзавод им. Карпова»</i>
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	<i>423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск</i>
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	<i>1021601116085</i>
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	<i>1627001703</i>
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	<i>55165-D</i>
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Годовое Общее собрание акционеров.</p>
<p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</b> Заочное голосование</p>
<p><b>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b> Дата: 28 апреля 2020 г.</p> <p>Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650.</p>
<p><b>2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:</b> 28 апреля 2020 г.</p>
<p><b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</b> 03 апреля 2020 г.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: Акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-55165-D, 13.11.2003г.</p>
<p><b>2.6. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 03 апреля 2020 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано 105 933 600 акций, в т.ч. 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций, номинальной стоимостью один рубль каждая, принятых к определению кворума. Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности <b>90 192 010</b> голосами, что составляет <b>91.1159%</b> от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Кворум для проведения общего собрания <b>имеется.</b></p>
<p><b>2.7. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых</p>

- 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».

**2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

**По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».

По вопросу повестки дня № 2. «**О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

По части 2.1 вопроса повестки дня: **По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 303 580 рублей.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 21 950.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 90 170 060.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Решение не принято.

По части 2.2 вопроса повестки дня :По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

**Принятое решение:** По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей..

По части 2.3 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

**Принятое решение:** По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей.

По части 2.4 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

**Принятое решение:** По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей.

По вопросу повестки дня №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».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 21 950.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 90 170 060.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Решение не принято.**

По вопросу повестки дня №4: **«О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение: «Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».**

По вопросу повестки дня №5: **«Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **720 284 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **692 901 587.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **631 344 070.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Общем собрании, выбравшими вариант голосования «За»:**

**Метшин Тимур Ильсурович – 80 601 749;**

**Сабиров Ринат Касимович – 53 000 000;**

**Самилов Валерий Иванович – 4 002 800;**

**Чершинцев Валерий Сергеевич – 53 004 900;**

**Барменков Дмитрий Вячеславович – 120 047 433;**

**Шамсин Дамир Рафисович – 80 504 821;**

**Маркин Михаил Александрович – 120 047 434;**

**Крылов Денис Александрович – 120 047 433.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 87 500**

**Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц:**

Маркин Михаил Александрович

Барменков Дмитрий Вячеславович

Крылов Денис Александрович

Метшин Тимур Ильсурович

Шамсин Дамир Рафисович

Чершинцев Валерий Сергеевич

Сабиров Ринат Касимович

**По вопросу повестки дня №6: «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»».**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.**

**Кворум – 91.1159%.**

**Кворум по данному вопросу **имеется.****

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Ишмухаметов Сергей Геннадьевич**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с**

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Кандидат: **Пилипенко Григорий Николаевич**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

Кандидат: **Чернова Елена Геннадьевна**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение:** «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

Пилипенко Григорий Николаевич

Чернова Елена Геннадьевна

По вопросу повестки дня №7: «**Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010.**

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди»».

По вопросу повестки дня №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.**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010**.

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение:** «Снять полномочия Единоличного исполнительного органа с генерального директора АО «Химзавод им. Карпова». Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. Прекратить действие Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Утвердить проект договора с Управляющей организацией».

По вопросу повестки дня №9: «**Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **102 897 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **98 985 941**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **90 192 010**.

Кворум - **91.1159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.**

**Принятое решение:** «Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР»».

**2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:**  
29 апреля 2020 года, Протокол б/н.

**3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор  
ООО «УК «Русинкор»**

**Н.О.Бурдин**

**3.2. Дата « 30 » апреля 2020 г.**

