

**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) 7 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. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркина Михаила Александровича. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Аленбах Анну Сергеевну. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.3. 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "Химзавод им.Карпова" Шамсина Дамира Рафисовича 29 апреля 2020 года на основании его заявления. Последним днем работы Шамсина Д.Р. в должности генерального директора АО "Химзавод им.Карпова" считать 29 апреля 2020 года. 2. Уполномочить председателя Совета директоров АО "Химзавод им.Карпова" Маркина М.А. подписать необходимые документы в отношении Шамсина Д.Р. от имени АО "Химзавод им.Карпова" в соответствии с п. 1 настоящего решения. Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.4. На основании решения принятого Годовым общим собранием акционеров АО "Химзавод им. Карпова" 28.04.2020 г., председателю Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" подписать с управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РУСИНКОР" (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115) Договор о передаче полномочий единоличного</p> |

исполнительного органа управляющей организации с 30 апреля 2020 года.

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 апреля 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 апреля 2020 года Протокол № 01.

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,

-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676

3. Подпись

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

Н.О.Бурдин

3.2. Дата « 30 » апреля 2020 г.

