

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 | <i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 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. | |
| 2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: (в форме заочного голосования). | |
| 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить «Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова»» и поручить генеральному директору ООО «УК «РУСИНКОР» ввести в действие приказом новое «Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова»». Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. | |
| 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2020 года | |
| 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020 года Протокол № 03. | |
| 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» |  М.П. Н.О.Бурдин |
| 3.2. Дата « 03 » августа 2020 г. | |

