

**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
<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» - 8 человек. В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 8 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» Крылова Дениса Александровича. Голосовало: «За» -8 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» -8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.3 Досрочно расторгнуть договор управления с управляющей организацией ООО «УК «РУСИНКОР» 12 ноября 2020 года. Голосовало: «За» -8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.3.4 На основании решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО "Химзавод им. Карпова" 05.11.2020 г., председателю Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" Крылову Д.А. подписать с управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикал - Менеджмент» (ИНН 9702022724, ОГРН 1207700334093) Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с 13 ноября 2020 года. Голосовало: «За» -8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p>
<p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 ноября 2020 года</p>
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2020 года Протокол № 01.</p>
<p>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,</p>

-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 « 12 » ноября 2020 г.

