

**Сообщения о существенных фактах
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестка дня»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <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, ул. Пионерская, д. 2</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.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 http://www.karpovchem.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>23.12.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2020 года</p> | |
| <p>2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: Заочное голосование</p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2020 года</p> | |
| <p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О назначении секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». О внесении и утверждении изменений в план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 - 2021 годы, утвержденный заседанием Совета директоров 25.06.2020 года. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2020 года. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. | |

| 3. Подпись | |
|---|--|
| 3.1. Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикал – Менеджмент» |  <p>Д.В.Барменков (И.О. Фамилия)</p> |
| 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 20 г. | |