

**Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

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.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 http://www.karpovchem.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>29.12.2020</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: заочное голосование.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Аленбах Анны Сергеевны 28 декабря 2020 года. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеевну с 29 декабря 2020 года. Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p> <p>2.3.2. Внести и утвердить изменения в план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 - 2021 годы, приложение № 1. Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p> <p>2.3.3. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2020 года, приложение № 2. Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p> <p>2.3.4. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, приложение № 3 Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 декабря 2020 года Протокол № 02.

2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU 0005294676;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»


(подпись)

Д.В.Барменков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г.

