

**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>20.02.2021</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 зашолненные 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: 2.3.1. Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барменков Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл»; 2. Крылов Денис Александрович – Директор ООО «Норкем Полиэфир»; 3. Метшин Тимур Ильсурович – Директор ООО «ХимИнТех»; 4. Розаренова Татьяна Владимировна – Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент»; 5. Самилов Валерий Иванович – Генеральный директор «Полибиохим»; 6. Чершинцев Валерий Сергеевич – Глава Менделеевского Муниципального района Республики Татарстан; 7. Шамсин Дамир Рафисович – Генеральный директор ООО «Концерн Карпов»; 8. Ефремова Ольга Александровна – Начальник юридического управления АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова». <p>Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич – Главный бухгалтер АО «Полибиохим»; 2. Пилипенко Григорий Николаевич; 3. Чернова Елена Геннадьевна – Бухгалтер АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова». <p>Голосовало: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2021 года</p>

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 февраля 2021 года Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «ДжиЭсЭм Кемикал – Менеджмент»

Д.В.Бармснков
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 21 г.

