

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703</a> <a href="http://www.karpovchem.ru">http://www.karpovchem.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.04.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> 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><b>2.2. Форма проведения заседания Совета директоров:</b> заочное голосование.</p> <p><b>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>2.3.1.</b> Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова» в прилагаемой редакции.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p> <p><b>2.3.2.</b> В соответствии с п. 21.2.26. Устава АО «Химзавод им. Карпова» с согласия работника внести изменения в трудовой договор Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина М.Д. и утвердить в прилагаемой редакции.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 8 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято.</p> <p><b>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 28 апреля 2021 года</p> <p><b>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 28 апреля 2021 года, Протокол № 04.</p>

**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 “ 28 ” апреля 20 21 г.

