



Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Уважаемый акционер АО «Химзавод им. Карпова»!

Информируем Вас о том, что Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» на заседании 20 мая 2021 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **в форме заочного голосования** (согласно Федеральному закону от 24 февраля 2021 г. № 17-ФЗ).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (дата проведения общего собрания): **30 июня 2021 года**. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **29 июня 2021 года** (24 ч. 00 мин.).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **05 июня 2021 года** (конец операционного дня).

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294668;**

- **акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294676.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.

2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».

3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».

6. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

7. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Доступ лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:

– по адресу: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д.2 (административное здание), г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 09 июня 2021 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);

– путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет <http://www.karповchem.ru> в разделе раскрытие информации;

– путем передачи информации держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Телефон для справок: +7 962 574 26 40

**Совет директоров
АО «Химзавод им. Карпова»**