


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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Химзавод им. Карпова»
1.3. Место нахождения эмитента	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск
1.4. ОГРН эмитента	1021601116085
1.5. ИНН эмитента	1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703</a> , <a href="http://www.karpovchem.ru">http://www.karpovchem.ru</a>

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: 02 декабря 2015 г.</p>	
<p>2.2. Форма проведения заседания совета директоров: (в форме заочного голосования)</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2015 г.</p>	
<p>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепления за ними ответственных руководителей от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2015-2016 гг.</li><li>2. Утверждение плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2015-2016 гг.</li><li>3. Рассмотрение сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2015 г.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»	 Д.Р. Шамсин
3.2. Дата «03» декабря 2015 г.	М.П.

