


**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	<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</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	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

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: 21 июня 2016 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2016 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепление за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2016-2017 гг. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2016-2017 гг. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2016 г. Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на открытие кредитной линии и договоров залога, между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» БАНК. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»	 Д.Р. Шамсин
3.2. Дата «22» июня 2016 г.	М.П.