

**Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

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

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» - 7 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется. Членами Совета директоров Яруллин Р.С. и Сабировым Р.К. представлено письменное мнение, которые было учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестке дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>
<p>2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: .Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»: 1. 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 2017-2018 гг. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2017-2018 гг. 3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2017 г.</p> <p>Голосовало: «за» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p> <p>1. Утвердить Распределение 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 2017-2018 гг.</p> <p>Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p> <p>2. Утвердить План работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2017-2018 гг.</p> <p>Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.</p> <p>Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p>

3. Принять к сведению и признать удовлетворительными результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2017 г.

Голосовало: «За» -7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 июня 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 июня 2017 года. Протокол № 02.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»**

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 26 » июня 2017 г.

