

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.</p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p>Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2017 г. 2. Об утверждении производственно-финансового плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2018 год. 3. О ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2017 г. <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p>	
1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2017 г.	
<p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p>	
2. Утвердить производственно – финансовый план АО «Химзавод им. Карпова» на 2018 год.	
<p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p>	
3. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы перспективного развития АО «Химзавод им. Карпова» на период до 2020 г. в 2017 г.	
<p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 декабря 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 декабря 2017 года Протокол № 04.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 08 » декабря 2017 г.

