

**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: 22 марта 2018 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2018 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2017 год.</p> <p>2. О рекомендациях по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Сведение о каждой категории (типе) акций:</p> <p>Категория акций: обыкновенные именные Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 Количество объявленных акций: 102 897 800 Дата государственной регистрации: 11.11.1998 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55165-D</p> <p>Категория акций: привилегированные именные Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 Количество объявленных акций: 3035800 Дата государственной регистрации: 11.11.1998 Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D</p> <p>3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.2. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и порядка ее проведения.</p> <p>3.3. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».</p>	

4. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2018 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и определении оплаты его услуг.
5. Об одобрении крупных сделок:
- по заключению кредитного договора с ПАО «АК БАРС» Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.,
 - об одобрении сделки по заключению с ООО Банк «Аверс» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 23 » марта 2018 г.



Д.Р. Шамсин

м.п.