

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:	
Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.	
2.2 Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:	
1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».	
2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».	
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.	
2.2.2. Избрать председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Самилова Валерия Ивановича:	
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.	
2.2.3. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Гараеву Лилию Анваровну:	
Голосовало: «За» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
26 апреля 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:	
29 апреля 2019 г. Протокол № 01.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова»	Д.Р. Шамсин
3.2. Дата « 30 » апреля 2019 г.	м.п.

