

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 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется. Членом Совета директоров Сабировым Р.К. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». 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 2019-2020 гг. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2019-2020 гг. 3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2019 г. Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров. 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 2019-2020 гг. Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров. 2. Утвердить План работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2019-2020 гг. Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнении отсутствующих членов Совета директоров. 3. Принять к сведению и признать удовлетворительными результаты финансово-хозяйственной

деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2019 г.

Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 июня 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 июня 2019 года. Протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата « 19 » июня 2019 г.

