

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

2. Содержание сообщения
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 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 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 2018 год. 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 2018 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Сведение о каждой категории (типе) акций: 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 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 3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». 3.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». 3.2. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и порядка ее проведения. 3.3. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». 3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

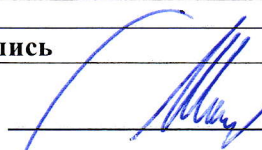
3.5. О порядке вручения, направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

4. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2019 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и определении оплаты его услуг.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 22 » марта 2019 г.



м.п.

