

25.03.2016

ОАО "ВХЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81

1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587

1.5. ИНН эмитента: 3302000669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров:

Общее количество членов совета директоров - 7 человек

Приняли участие в заседании - 5 человек.

Кворум имеется.

Вопрос повестки дня заседания:

1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ВХЗ":

1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.

1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 голосов (единогласно).

2.2 Содержание решений:

По первому вопросу повестки дня: "О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ВХЗ":

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ВХЗ" 26 мая 2016 года в форме

собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, конференц-зал.

Время начала собрания - 10-00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 9-30 часов.

Почтовый адрес - 600000 г., Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ОАО "ВХЗ".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2016г.

1.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г.

1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 07 апреля 2016 года.

1.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года.

3. О дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

9. Утверждение изменений в Положении о Совете директоров Общества.

10. Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ОАО "ВХЗ" или вручение под роспись в срок до 06 мая 2016 года.

1.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 06 мая 2016 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров: 24 марта 2016 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 марта 2016г., протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.