

30.05.2016

ОАО "ВХЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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-A

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 мая 2016 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО "Владимирский химический завод", конференц-зал, время открытия собрания - 10 час, время закрытия собрания - 10 час. 40 мин.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-10 вопрос - 5 005 605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 -3, с 5 -10 - 3 537 302; 4 - 24 761 114 или 70,67%.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 3 537 045 голосов, 99,99 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 голоса, 0,00005 %.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 537 135 голосов, 99,99 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 16 голосов, 0,0005 %.

По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 537 111 голосов, 100 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Волков М.Г. "за" - 3 520 476 гол. (14,22 %)

Гаврилова Э.Е. "за" - 3 519 950 гол. (14,22 %)

Горожданова М.И. "за" - 3 520 328 гол. (14,22 %)

Киселев А.А. "за" - 3 520 353 гол. (14,22 %)

Кривошеина Е.А. "за" - 3 520 199 гол. (14,22 %)

Маркелов П.В. "за" - 3 538 030 гол. (14,29 %)

Ульянов А.И. "за" - 3 520 666 гол. (14,22 %)

По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Бахтарова С.В. "за" - 3 521 531 гол. (99,55 %)

Ермилова Т.Н. "за" - 3 521 526 гол. (99,55 %)

Степанова С.В. "за" - 3 521 617 гол. (99,56 %)

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2016 год".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 536 942 голоса, 99,99 %

ПРОТИВ - 31 голос, 0,0009 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 217 голосов, 0,006 %.

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 536 936 голосов, 99,99 %

ПРОТИВ - 30 голосов, 0,0008 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 293 голоса, 0,008 % .

По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение изменений в Положении об Общем собрании акционеров Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 536 199 голосов, 99,99%

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 321 голос, 0,009 %.

По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение изменений в Положении о Совете директоров Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 536 851 голос, 99,99 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 321 голос, 0,009 %.

По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 3 537 010 голосов, 99,99 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 215 голосов, 0,006 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2015 отчетного года.

По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества "Владимирский химический завод" по результатам 2015 года в размере 10 (Десять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июня 2016 года.

По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Гаврилову Э.Е., Горожданову М.И., Киселева А.А., Кривошеину Е.А., Маркелова П.В., Ульянова А.И.

По пятому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В., Ермилову Т.Н., Степанову С.В.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-Консультационный Центр "Консуэло".

По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу: Утвердить изменения в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

По девятому вопросу: Утвердить изменения в Положении о Совете директоров.

По десятому вопросу: Утвердить изменения в Положении о Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 мая 2016 года протокол N 48.

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. 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.