25.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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; /http://www.vhz.su/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов совета директоров - 7 человек
Приняли участие в заседании - 6 человек.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО "ВХЗ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 голосов (единогласно).
2.2. Содержание решений:
Предложить общему собранию акционеров ПАО "ВХЗ", установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июня 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:24 апреля 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 апреля 2017г., протокол N 5.
2.5.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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.