

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 выплатить дивиденды по акциям публичного акционерного общества "Владимирский химический завод" по результатам 2016 года в размере 9 (Девять) рублей 00 копеек на одну акцию на сумму 45 050 445 рублей 00 копеек.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июня 2017 г.

Назначить платежным агентом АО "Индустрия-РЕЕСТР" филиал в г.Владимире.

Выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО "ВХЗ", путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а при отсутствии у регистратора ПАО "ВХЗ" сведений о банковских счетах акционеров -

физических лиц, выплатить им дивиденды путем почтового перевода денежных средств по адресам, имеющимся у регистратора ПАО "ВХЗ".

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.
подпись Фамилия 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.