29.05.2017

ПАО "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: 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/, www.vhz.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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 акционеров эмитента: 26 мая 2017 г. по адресу: 600000
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ПАО "ВХЗ", конференц-зал,
время открытия собрания - 10 час.00 мин., время закрытия собрания - 10 час. 40 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросам 1,2,3,5,6 - 5 005 605, вопрос 4- 35 039 235.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросам 1,2,3,5,6 - 3 537 943; 4 - 24 756 601 или 70,68%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 3 537 535 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 59 голосов, 0,0017 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 585 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9 голосов, 0,0003 %.
По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 587 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 голосов, 0,0002%.
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. "за" - 3 650 530 гол. (14,74 %)
Гаврилова Э.Е. "за" - 3 513 832 гол. (14,19 %)
Киселев А.А. "за" - 3 513 182 гол. (14,19 %)
Кривошеина Е.А. "за" - 3 536 124 гол. (14,28 %)
Маркелов П.В. "за" - 3 518 346 гол. (14,21 %)
Никитин И.Е. "за" - 3 512 884 гол. (14,18 %)
Ульянов А.И. "за" - 3 512 862 гол. (14,18 %)
Против всех кандидатов - 0 голосов, 0%
Воздержался по всем кандидатам - 350 голосов, 0,0014%.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров - 4047 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. "за" - 3 537 091 гол. (99,98 %), "против" - 7 голосов, 0,0002%
Ермилова Т.Н. "за" - 3 536 905 гол. (99,97 %), "против" - 57 голосов, 0,0016%
Степанова С.В. "за" - 3 536 875 гол. (99,97 %), "против" - 57 голосов, 0,0016%
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2017 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 537 425 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 169 голосов, 0,0048 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года.

По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям публичного акционерного общества "Владимирский химический завод" по результатам 2016 года в размере 9 (Девять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июня 2017 года.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волков М.Г., Гаврилова Э.Е., Киселев А.А., Кривошеина Е.А., Маркелова П.В., Никитин И.Е., Ульянов А.И.
По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бахтарова С.В., Ермилова Т.Н., Степанова С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-Консультационный Центр "Консуэло".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2017 года,
протокол N 49.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
_____ Маркелов П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.