

05.02.2018

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 - 7 человек.

Кворум имеется.

Вопрос повестки дня заседания:

1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов (единогласно).

2.2 Содержание решений:

- "В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров включить в список для голосования на общем годовом собрании акционеров по выборам Совета директоров следующих кандидатов:

Волков М.Г., Гаврилова Э.Е., Киселев А.А., Кривошеина Е.А., Маркелов П.В., Никитин И.Е., Ульянов А.И.

Включить в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бахтарова С.В., Ермилова Т.Н., Степанова С.В.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров: 02 февраля 2018 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 февраля 2018г., протокол N3.

2.5 Идентификационные признаки акций, 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.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2018г. 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.