09.04.2018

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/, 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. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО "ВХЗ":
1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" -7 голосов (единогласно).
2.2 Содержание решений:
По вопросу повестки дня: "О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО "ВХЗ":
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ВХЗ" 17 мая 2018 года в форме

собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, конференц-зал.
Время начала собрания - 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 9-30 часов.
Почтовый адрес - 600000 г., Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ПАО "ВХЗ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2018г.
1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 года.
1.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года.
3.О дивидендах.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ПАО "ВХЗ" или вручение под роспись в срок до 27 апреля 2018 года.
1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 27 апреля 2018 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления.
1.6. В соответствии с пп.1 -2 п.3 ст. 67.1 ГК РФ, функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор АО "Индустрия-РЕЕСТР".
2.3 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. , ISIN RU0007984761.
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:05 апреля 2018 года
2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 апреля 2018г., протокол N 4.

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

3.2. Дата 09.04.2018г. 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.