18.10.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек
Приняли участие в заседании - 4 человека
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 Избрание члена Совета директоров, осуществляющего функции председателя Совета директоров на заседании Совета директоров.

Принятое решение:
Избрать осуществляющего функции председателя Совета директоров на заседании Совета директоров Никитина Игоря Евгеньевича.

Итоги голосования:
За - 4 голоса.

Против - нет.
Воздержались - нет.
Решение принято.

2.2.2 Рассмотрение квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2018года, принятии решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам девяти месяцев 2018 года.

Принятое решение:
По результатам работы Общества за 9 месяцев 2018 года не рекомендовать выплату дивидендов.

Итоги голосования:
За - 4 голоса.
Против - нет.
Воздержались - нет.
Решение принято.

2.2.3 Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:
Внеочередное общее собрание акционеров не созывать.

Итоги голосования:
За - 4 голоса.
Против - нет.
Воздержались - нет.
Решение принято.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:17 октября 2018 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17 октября 2018г., протокол N 2.

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-A, 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 18.10.2018г. 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.