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): 09.11.2018
- 2. Содержание сообщения
- 2.1 Кворум заседания Совета директоров:

Общее количество членов Совета директоров - 7 человек

Приняли участие в заседании - 6 человек

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 О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

- 1.Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Волкова Михаила Геннадьевича.
- 2.Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Игоря Евгеньевича с 09 ноября 2018г.

Итоги голосования:

За - 6 голосов.
Против - нет.
Воздержались - нет
Решение принято.

- 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:08 ноября 2018 года
- 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 08 ноября 2018г., протокол N 3.
- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
 ______ Маркелов П.В. подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 09.11.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.