23.11.2018

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): 23.11.2018

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

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

2)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-

006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

3)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

4)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора N00-024/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., в форме заключения дополнительного соглашения N2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

5)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора N00-005/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения N5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято.

6)Предоставление согласия на внесение изменений в условия Договора N00-006/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения N5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

7)Предоставление согласия на заключение Договора N00-024/3/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитному договору N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

8)Предоставление согласия на заключение Договора N00-024/2/3 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-

005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
2)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N6 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
3)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО), в форме заключения дополнительного соглашения N2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
4)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора N00-024/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.06.2017г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г., в форме заключения дополнительного соглашения N2 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
5)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора N00-005/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения N5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
6)Предоставить согласие на внесение изменений в условия Договора N00-006/З-16 об ипотеке (залоге недвижимости) от 02.06.2016г., заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., в форме заключения дополнительного соглашения N5 к нему, являющегося крупной сделкой, а также подлежащим одобрению в силу специальных требований Устава Общества.
7)Предоставить согласие на заключение Договора N00-024/3/З-17 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитному договору N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г.

являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
8)Предоставить согласие на заключение Договора N00-024/2/3 об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору N 00-005/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-006/КЛ-16 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 28.04.2016г., Кредитного договора N 00-024/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.06.2017г. являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:22 ноября 2018 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 ноября 2018г., протокол N 4.

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

3.2. Дата 23.11.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.