

24.12.2018

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): 24.12.2018

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) Об одобрении сделок по привлечению ПАО "ВХЗ" (далее Общество) кредитов во Владимирском отделении N 8611 ПАО Сбербанк России" (далее ПАО Сбербанк).

"За" - 7 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято.

2) Об одобрении сделок по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение кредитных обязательств по договорам, заключаемым согласно п.1. повестки дня.

"За" - 7 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято.

3) Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию договоров в соответствии с п. 1, 2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

"За" - 7 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Одобрить заключение Обществом (в качестве Заемщика) сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которых превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на определенных Договорами условиях.

2) Предоставить согласие на совершение сделок по передаче в залог Владимирскому отделению N 8611 ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение кредитных обязательств по Договору 1 и Договору 2, согласно пункту 1 повестки, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и ст. 18.1.15, 18.1.16. Устава Общества в совокупности превысят 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на определенных Договорами условиях.

3) Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п. 1, 2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2018 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2018г., протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2018г. 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.