11.07.2017

ПАО "ВХЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/, http://www.vhz.su/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 11 июля 2017г.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 июля 2017г.

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров.
2.Определение размера оплаты услуг аудитора.
3.Предоставление последующего одобрения (согласия) Кредитного договора на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) N00-024/КЛ-17 от 28.06.2017г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО), являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
4.Предоставление последующее одобрения (согласия) Договора об ипотеке (последующем залоге недвижимости) N00-024/З-17 от 28.06.2017г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) N00-024/КЛ-17 от 28.06.2017г., являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
5.Предоставление последующего одобрения (согласия) Договора об ипотеке (залоге

недвижимости) N00-007/З-16 от 02.06.2016г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) N 00-007/КЛ-16 от 28.04.2016г., являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
6.Предоставление последующего одобрения (согласия) Договора об ипотеке (залоге недвижимости) N00-004/З-16 от 02.06.2016г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) N 00-004/КЛ-16 от 28.04.2016г., являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
7.Предоставление последующего одобрения (согласия) Договора об ипотеке (залоге недвижимости) N00-005/З-16 от 02.06.2016г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) N 00-005/КЛ-16 от 28.04.2016г., являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.
8. Предоставление последующего одобрения (согласия) Договора об ипотеке (залоге недвижимости) N00-006/З-16 от 02.06.2016г., заключенного Обществом с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) по Кредитному договору на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) N 00-006/КЛ-16 от 28.04.2016г., являющегося крупной сделкой и в силу специальных требований Устава Общества.

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

3.2. Дата 11.07.2017г. 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.