20.05.2019

ПАО "ВХЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2019 г. по адресу: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ПАО "ВХЗ", конференц-зал,
время открытия собрания - 10 час.00 мин., время закрытия собрания - 10 час. 40 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: по вопросам NN 1,2,3,5,6,7 - 5 005 605, вопрос N4- 35 039 235.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам NN1, 2,3,5,6,7 - 5 005 206, вопрос N4 - 35 036 442.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам NN

1,2,3,5,6,7 - 4 036 155 (кворум 80,64%); вопрос N 4 - 28 253 085 (кворум 80,64%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум:
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение Устава в новой редакции.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2018 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 035 732 голоса; 99,99 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании ПРОТИВ - 0 голосов; 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов; 0,00 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 035 732 голоса; 99,99 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании ПРОТИВ - 0 голосов; 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов; 0,00 %.
По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 035 373 голоса; 99,98 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании ПРОТИВ - 271 голос; 0,0067 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов; 0,00 %.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Гаврилова Э.Е. "за" - 3 970 097 гол.
Киселев А.А. "за" - 3 970 497 гол.
Киселев А.Г. "за" - 3 970 097 гол.
Маркелов П.В. "за" - 3 972 170 гол.
Московец Д.В. "за" - 3 970 097 гол.

Понежев О.М. "за" - 3 970 097 гол.
Ульянов А.И. "за" - 3 970 337 гол.
Против всех кандидатов - 0 голосов; 0,00%
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов; 0,00%.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров - 528 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. "за" - 3 970 882 гол. (98,38 %), "против" - 64 850 голосов (1,61%), "воздержался" - 0 гол.
Ермилова Т.Н. "за" - 3 970 882 гол. (98, 38 %), "против" - 64 850 голосов (1,61%), "воздержался" - 0 гол. Степанова С.В. "за" - 4 035 732 гол. (99,99 %), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 гол.
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 970 882 голоса; 98,38 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании ПРОТИВ - 64 850 голосов; 1,61 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов; 0,00 %.
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава в новой редакции".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 971 042 голоса; 98,39 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании ПРОТИВ - 64 850 голосов; 1,61 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов; 0,00 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Гаврилова Э.Е., Киселев А.А., Киселев А.Г., Маркелов П.В., Московец Д.В., Понежев О.М., Ульянов А.И.
По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бахтарова С.В., Ермилова Т.Н., Степанова С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").
По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 мая

2019 года,
протокол N 51.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, 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 20.05.2019г. 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.