21.02.2020

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 Российская Федерация, Владимирская обл., 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): 21.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Приняли участие в заседании:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Киселев Андрей Андреевич
Киселев Андрей Геннадьевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По третьему вопросу:
Голосование:
" за " - 6 голосов
"против" - нет
"воздержались" - нет

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1  Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ:
В соответствии с Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО "ВХЗ" включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Киселев Андрей Андреевич,
Киселев Андрей Геннадьевич,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Кучеренко Владимир Валерьевич,
Ульянов Александр Ильич.

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Бахтарова Светлана Владимировна,
Ермилова Татьяна Николаевна,
Степанова Светлана Вячеславовна.

Для подготовки годового общего собрания акционеров, в соответствии с "Положением об общем собрании акционеров ПАО "ВХЗ"", назначить комиссию.
Возложить ответственность за подготовку годового общего собрания акционеров Общества на генерального директора Маркелова Павла Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020 г., Протокол N 9.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-04847-А

Дата государственной регистрации выпуска - 22.08.2001 г.
ISIN: RU0007984761.

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

3.2. Дата 21.02.2020г. 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.