25.02.2020

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): 25.02.2020

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:
Участвовали члены Совета Директоров:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Киселев Андрей Андреевич,
Киселев Андрей Геннадьевич,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Понежев Оскар Муратович,
Ульянов Александр Ильич.

Секретарь Совета Директоров - Степанова Светлана Вячеславовна

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

Голосование:
" за " - 7 голосов
"против" - нет
"воздержались" - нет

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:
?вид договора: возобновляемая кредитная линия;
?сумма финансирования: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей;
?цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на сумму 20 000 001,00 рублей;
?срок финансирования: до 12 месяцев (включительно);
?процентная ставка:
- В Период действия Аккредитива Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, определяемой исходя из:
1) Специальная ставка - 0,5% годовых
2) Базовая ставка - Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,0%
- На период с даты следующей за датой прекращения действия аккредитива по дату окончательного погашения кредита процентная ставка устанавливается в размере не более 9,0% (Девяти) процентов годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых;
?иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором;
?неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору;
?иные условия - по предложению Кредитора.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному договору, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.18.1.17. Устава Общества в

совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу, а именно:
1) сооружения, инженерные сети и коммуникации:
с остаточной балансовой стоимостью 11 649 173,23 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три) рубля 23 копейки;
оценочной стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек
2) здания (помещения) и земельные участки:
с остаточной балансовой стоимостью 38 489 744,57 (Тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 57 копеек;
оценочной стоимостью 822 531 000,00 (Восемьсот двадцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
3) производственное оборудование:
с остаточной балансовой стоимостью 51 283 011,69 (Пятьдесят один миллион двести восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 69 копеек;
оценочной стоимостью 110 848 000,00 (Сто десять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек;
залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
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 (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г., Протокол N 10.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2020г. 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.