

11.09.2020

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 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): 11.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) - 10.09.2020 г.,

Место проведения (Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени): 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 5 005 206.

По 1 - 3 и 5 -10 вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в собрании - 5 005 206.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 005 206.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 4 006 199.

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, - 35 036 442.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 35 036 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 28 043 393.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год).
7. Утверждение аудитора Общества (для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2020 год).
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ПАО "ВХЗ".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 902 голоса.

"против" - 0 голосов.

"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 888 голосов.

"против" - 0 голосов.

"воздержались" - 14 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 680 голосов.

"против" - 80 голосов.

"воздержались" - 77 голосов.

Решение, принятое собранием:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: в связи с убытком Общества по результатам 2019 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

И/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА",
распределение голосов по кандидатам 28 039 998

1 Гаврилова Элла Евгеньевна 4 015 598

2 Киселев Андрей Андреевич 3 992 308

3 Киселев Андрей Геннадьевич 4 015 064

4 Кучеренко Владимир Валериевич 3 992 048

5 Маркелов Павел Владимирович 4 040 806

6 Московец Дмитрий Владимирович 3 991 492

7 Ульянов Александр Ильич 3 992 682

"ПРОТИВ всех кандидатов" 98

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 392

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Гаврилова Элла Евгеньевна
- 2.Киселев Андрей Андреевич
- 3.Киселев Андрей Геннадьевич
- 4.Кучеренко Владимир Валериевич
- 5.Маркелов Павел Владимирович
- 6.Московец Дмитрий Владимирович
- 7.Ульянов Александр Ильич

По пятому вопросу повестки дня кворума нет.

Результат голосования по кандидатуре : Бахтарова Светлана Владимировна

"за" - 15 937 голосов.

"против"- 3 989 864 голоса.

"воздержались"- 63 голоса.

Результат голосования по кандидатуре : Ермилова Татьяна Николаевна

"за" - 620 голосов.

"против"- 3 989 864 голоса.

"воздержались"- 63 голоса.

Результат голосования по кандидатуре : Степанова Светлана Вячеславовна

"за" - 644 голоса.

"против"- 3 989 864 голоса.

"воздержались"- 63 голоса.

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 839 голосов.

"против" - 0 голосов.

"воздержались" - 63 голоса.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 808 голосов.

"против" - 31 голос.

"воздержались" - 63 голоса.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").

По восьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 774 голоса.

"против" - 14 голосов.

"воздержались" - 49 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 839 голосов.

"против" - 14 голосов.

"воздержались" - 49 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

"за" - 4 005 857 голосов.

"против" - 14 голосов.

"воздержались" - 45 голосов.

Решение, принятое собранием:

Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии ПАО "ВХЗ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2020 года, Протокол N 52

2.8. Идентификационные признаки акций, 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.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2020г. 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.