

10.06.2021

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2021

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:

Гаврилова Элла Евгеньевна,

Киселев Андрей Андреевич,

Киселев Андрей Геннадьевич,

Кучеренко Владимир Валериевич,

Маркелов Павел Владимирович,

Московец Дмитрий Владимирович,

Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По единственному вопросу повестки дня голосовали следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 6 Директоров

"ПРОТИВ" 0 Директоров

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Директоров

Голоса членов Совета директоров не учитываемых при голосовании - 1 голос.

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

По первому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку по заключению Договора N 19/2021 от 19.04.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ИП Киселев А.А., являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев А.А. является членом Совета директоров ПАО "ВХЗ" на следующих условиях:

- вид договора: договор аренды места на транспортном средстве для размещения наружной рекламы;

- предмет договора: Арендодатель передает Рекламодателю за плату во временное пользование рекламное место на транспортном средстве Арендодателя, участвующего в спортивных соревнованиях;

- транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности;

- срок действия договора: до 31.05.2021 г.;

- размер арендных платежей: 742 000,00 (Семьсот тысяч) рублей , что составляет 0,06 % от стоимости активов эмитента на 31.03.2021г.

Актив баланса на 31.03.2021 г. составляет - 1 161 097 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2021, 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.

2.6. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-A, 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 10.06.2021г. 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.