17.06.2021

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2021

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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.06.2021.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (место проведения): 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 - 7 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, - 4 006 533.

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, - 28 045 731.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год).
6. Утверждение аудитора Общества (для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2021 год).
7. Утверждение Устава в новой редакции.

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" - 3 990 654 голоса.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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" - 3 990 640 голосов.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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" - 3 990 313 голосов.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- 398 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 2020 отчетного года: в связи с убытком Общества по результатам 2020 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 27 932 156
1 Гаврилова Элла Евгеньевна 3 991 166
2 Киселев Андрей Андреевич 3 990 116
3 Киселев Андрей Геннадьевич 3 990 296
4 Кучеренко Владимир Валериевич 3 990 086
5 Маркелов Павел Владимирович 3 990 124
6 Московец Дмитрий Владимирович 3 990 086
7 Ульянов Александр Ильич 3 990 282
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

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:
"за" - 4 006 029 голосов.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- 14 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 4 006 021 голосов.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

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" - 4 006 021 голосов.
"против"- 120 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2021 года, Протокол N 53
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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 17.06.2021г. 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.