11.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Приняли участие в заседании:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Кучеренко Владимир Валериевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня

Голосование:
" за " - 5 голосов
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение - ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
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,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Кучеренко Владимир Валериевич,
Сафронова Любовь Александровна,
Ульянов Александр Ильич.

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 решения: 11.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2022 г., Протокол N 11 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Владимирский химический завод"
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-04847-А
Дата государственной регистрации - 22.08.2001 г.
ISIN RU0007984761

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

_____ Маркелов П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.