

18.05.2022

ПАО "ВХЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-А

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:

18.05.2022

2. Содержание сообщения

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

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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 23.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 600000

Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.  
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.06.2022 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2022 г.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год).
6. Утверждение аудитора Общества (для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год).
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 709 заводоуправления, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, и доверенность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, 18.05.2022 г., протокол N 12 от 18.05.2022 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

\_\_\_\_\_ Маркелов П.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2022г. 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.