# Сообщение о существенном факте

# **«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 область, 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/***](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 голосование2.3. 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 дняРезультат 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 дняРезультат 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 дняРезультат 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 дняРезультат голосования:N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 27 932 1561 Гаврилова Элла Евгеньевна 3 991 1662 Киселев Андрей Андреевич 3 990 1163 Киселев Андрей Геннадьевич 3 990 2964 Кучеренко Владимир Валериевич 3 990 0865 Маркелов Павел Владимирович 3 990 1246 Московец Дмитрий Владимирович 3 990 0867 Ульянов Александр Ильич 3 990 282"ПРОТИВ всех кандидатов" 0"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Решение, принятое собранием:Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  1. Гаврилова Элла Евгеньевна2. Киселев Андрей Андреевич3. Киселев Андрей Геннадьевич4. Кучеренко Владимир Валериевич5. Маркелов Павел Владимирович6. Московец Дмитрий Владимирович7. Ульянов Александр ИльичПо 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 дняРезультат 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 дняРезультат 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 № 532.8. Идентификационные признаки 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. |
|  |  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор ПАО “ВХЗ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Маркелов3.2. 17.06.2021 года  м.п. |