# Сообщение

# **«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 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/index.shtml> | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.05.2021 | |
|  | | |
| 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:*  *Лица, присутствующие на заседании:*  *Гаврилова Элла Евгеньевна,*  *Киселев Андрей Андреевич,*  *Киселев Андрей Геннадьевич*  *Кучеренко Владимир Валериевич*  *Маркелов Павел Владимирович,*  *Московец Дмитрий Владимирович,*  *Ульянов Александр Ильич.*  *Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.*  *По всем вопросам голосовали следующим образом:*  *ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:*  *«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.*  *2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом*  *директоров (наблюдательным советом) эмитента:*  *По первому вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод».*  *По второму вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:*  *­ Форма проведения - заочное голосование.*  *­ Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 16.06.2021,*  *­ Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.*  *­ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23.05.2021.*  *­ Повестка дня общего собрания акционеров:*  *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.*  *­ Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vhz.su/ не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*  *­ Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:*  *1. Годовой отчет Общества за 2020 год.*  *2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.*  *3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*  *4. Сведения о кандидатах в Совет директоров.*  *5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.*  *6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.*  *7. Проект решений общего собрания акционеров.*  *8. Проект Устава в новой редакции.*  *­ Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 709 заводоуправления, с 09 до 17 часов 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.*  *­ Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1.*  *­ Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу "Индустрия-РЕЕСТР".*  *По третьему вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №2).*  *По четвертому вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *Рекомендовать общему собранию акционеров 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 пятому вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *Определить следующий размер оплаты услуг Аудитора - не более 650 000 рублей.*  *По шестому вопросу повестки дня*  *ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:*  *Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления для включения в состав годового отчета Общества за 2020 год.*  *2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2021.*  *2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2021, Протокол № 8*  *2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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. Маркелов  3.2. 12.05. 2021 г.  м.п. | | |