# Сообщение о существенном факте

# **«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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/)***;***  ***www.vhz.su*** | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***20.02.2020*** | |
|  | | |
| 2. **Содержание сообщения** | | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2020 года  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2020 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Освобождение секретаря Совета директоров ПАО "ВХЗ" от обязанностей секретаря.  2. Назначение секретаря Совета директоров.  3. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные  Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-04847-А  Дата государственной регистрации выпуска - 22.08.2001 г.  ISIN: RU0007984761. | | |
|  | |  |
| 3. Подписи | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО “ВХЗ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Маркелов  3.2. “20” февраля 2020 года  м.п. | | |