# 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) | ***25.11.2020*** |
|  |
| 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: 25 ноября 2020 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 ноября 2020 года2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ВХЗ».2. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ВХЗ».3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ВХЗ».2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.2.5. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные, именные, бездокументарные, 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. “25” ноября 2020 года  м.п. |