# Сообщение о существенном факте

# «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/***](http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/)***;***  ***www.vhz.su*** | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***29.09.2020*** | |
|  | | |
| 2. **Содержание сообщения** | | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304661/02c6cc91b1c2ddd87f8ac1ada728c9381ce9e9e7/#dst100448)  Положения:  Участвовали:  Гаврилова Элла Евгеньевна,  Киселев Андрей Андреевич,  Киселев Андрей Геннадьевич,  Кучеренко Владимир Валериевич,  Маркелов Павел Владимирович,  Московец Дмитрий Владимирович,  Ульянов Александр Ильич.  Секретарь Совета Директоров – Степанова Светлана Вячеславовна  Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.  Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.  По первому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» 7 Директоров  «ПРОТИВ» 0 Директоров  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров  По второму вопросу повестки дня голосовали следующим образом:  ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» 6 Директоров  «ПРОТИВ» 0 Директоров  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров  Голоса членов Совета директоров не учитываемых при голосовании – 1 голос.  2.2. Содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304661/02c6cc91b1c2ddd87f8ac1ada728c9381ce9e9e7/#dst100448)  Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**  Одобрить сделку по заключению Дополнительного соглашения №6 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией CHESHOR ENTERPRISES LIMITED (ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как компания ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД является контролирующим лицом Общества сдолей участия в уставном капитале эмитента – 79,71%. Срок оплаты установить в течение 150 (Сто пятьдесят) месяцев с даты заключения договора.  **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**  Одобрить сделку по заключению Договора № 29/2020 от 29.06.2020 г. между Публичным акционерным обществом «Владимирский химический завод») и ИП Киселев А.А., являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев А.А. является членом Совета директоров ПАО «ВХЗ» на следующих условиях:   * вид договора: договор аренды места на транспортном средстве для размещения наружной рекламы; * предмет договора: Арендодатель передает Рекламодателю за плату во временное пользование рекламное место на транспортном средстве Арендодателя, участвующего в спортивных соревнованиях; * транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности; * размер арендных платежей: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежемесячно;   срок действия договора: до 31.10.2020 г.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2020 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2020 г., Протокол № 2.  2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. | | |
|  | |  |
| 3. Подписи | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО “ВХЗ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Маркелов  3.2. “29” сентября 2020 года  м.п. | | |