# 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) | ***25.02.2020*** | |
|  | | |
| 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 члены Совета Директоров:**  Гаврилова Элла Евгеньевна,  Киселев Андрей Андреевич,  Киселев Андрей Геннадьевич,  Маркелов Павел Владимирович,  Московец Дмитрий Владимирович,  Понежев Оскар Муратович,  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 всем вопросам голосовали следующим образом:  **Голосование:**  « за » - 7 голосов  «против» - нет  «воздержались» - нет  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:**  Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Кредитного договора с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), размер которого превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:   * вид договора: возобновляемая кредитная линия; * сумма финансирования: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей; * цель финансирования: пополнение оборотных средств, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву на сумму 20 000 001,00 рублей; * срок финансирования: до 12 месяцев (включительно); * процентная ставка:   - В Период действия Аккредитива Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, определяемой исходя из:  1) Специальная ставка – 0,5% годовых  2) Базовая ставка – Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,0%  - На период с даты следующей за датой прекращения действия аккредитива по дату окончательного погашения кредита процентная ставка устанавливается в размере не более 9,0% (Девяти) процентов годовых, с правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процентов годовых;   * иные платы по кредиту: на условиях, предложенных Кредитором; * неустойка: за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше увеличенной в два раза максимальной процентной ставки по кредитному договору; * иные условия – по предложению Кредитора.   **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**  Предоставить согласие на совершение крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение кредитных обязательств по Кредитному договору, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу, а именно:  1) сооружения, инженерные сети и коммуникации:  с остаточной балансовой стоимостью 11 649 173,23 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три) рубля 23 копейки;  оценочной стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек;  залоговой стоимостью 3 152 200,00 (Три миллиона сто пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек  2) здания (помещения) и земельные участки:  с остаточной балансовой стоимостью 38 489 744,57 (Тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 57 копеек;  оценочной стоимостью 822 531 000,00 (Восемьсот двадцать два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;  залоговой стоимостью 458 157 450,00 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.  3) производственное оборудование:  с остаточной балансовой стоимостью 51 283 011,69 (Пятьдесят один миллион двести восемьдесят три тысячи одиннадцать) рублей 69 копеек;  оценочной стоимостью 110 848 000,00 (Сто десять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек;  залоговой стоимостью 69 061 600,00 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.  **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:**  Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г., Протокол № 10.  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. “25” февраля 2020 года  м.п. | | |