# 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 ВячеславовнаПриняли 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» - нет2.2. 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% годовых2) 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. Маркелов3.2. “25” февраля 2020 года  м.п. |