# 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) | ***26.11.2020*** | |
|  | | |
| 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:  **Приняли участие в заседании:**  Гаврилова Элла Евгеньевна  Киселев Андрей Андреевич  Киселев Андрей Геннадьевич  Кучеренко Владимир Валериевич  Маркелов Павел Владимирович  Московец Дмитрий Владимирович  Ульянов Александр Ильич  Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.  По всем вопросам голосовали следующим образом:  Итоги голосования:  « за » - 7 голосов  «против» - нет  «воздержались» - нет  Решение принято.  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:  Решение: Создать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Владимирский химический завод».  По второму вопросу повестки дня:  Решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Владимирский химический завод» (Приложение № 1).  По третьему вопросу повестки дня:  Решение:  1. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Владимирский химический завод»:  - Члена Совета директоров Киселева Андрея Андреевича  - Члена Совета директоров Московца Дмитрия Владимировича  - Члена Совета директоров Кучеренко Владимира Валериевича  2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Владимирский химический завод» Киселева Андрея Андреевича.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2020 г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2020 г., Протокол № 16.  2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.  2.6. 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. Маркелов  3.2. “26” ноября 2020 года  м.п. | | |