

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» настоящим уведомляет Вас, что 3 апреля 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81 в конференц-зале ОАО «ВХЗ». Время начала собрания – 10.00 часов. Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу. Время начала регистрации участников собрания – 9.00 часов.

Акционеру необходимо при себе иметь паспорт и бюллетени для голосования, представителю акционера – паспорт, бюллетени для голосования и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 февраля 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Владимире.
8. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владимире.
9. Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России.
10. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.

Акционерам будут направлены бюллетени для голосования в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 31 марта 2012 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены или доставлены лично по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 ОАО «ВХЗ».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, с 13 марта 2012 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81, каб. 602 заводоуправления.

Приложение: Бюллетени для голосования № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Телефоны для справок: 8 (4922) 21-67-21, 49-08-73.

Совет директоров ОАО «ВХЗ».