05.02.2014

ОАО "Горнозаводскцемент" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горнозаводскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск

1.4. ОГРН эмитента: 1025902173351

1.5. ИНН эмитента: 5934010150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57133-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5934010150/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 04 февраля 2014 года.

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 170 от 04 февраля 2014 года.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" по итогам 2013 года.

2.3.2. Включение предложенных акционерами кандидатов в Совет директоров общества на 2014 год в список для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.3. Включение в список для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов на должность ревизора общества на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.