

18.02.2016

ОАО "Горнозаводскцемент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 - 18 февраля 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 184 от 18 февраля 2016 года.

2.3. В соответствии с п. 2 ст. 80 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N 1:

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" провести 08 апреля 2016 года, утвердить место проведения собрания - кабинет генерального директора ОАО "Горнозаводскцемент" по адресу - г. Горнозаводск, Пермского края; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10.00 часов, время начала регистрации участников собрания - 9.00. Место регистрации участников собрания - кабинет N 22 заводоуправления ОАО "Горнозаводскцемент".

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 01 марта 2016 года.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

\_\_\_\_\_ Фурман В.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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