

27.03.2017

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 принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента - 27.03.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29 марта 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Горнозаводскцемент" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.

2. Предложение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизору Общества за 2016 год.

3. Предложение по утверждению аудитора на 2017 год.

4. Разработка формы и текста бюллетеней для голосования.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Утверждение отчета о заинтересованных и крупных сделках за 2016 год

8. Утверждение текста сообщения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

\_\_\_\_\_ Фурман В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.