26.05.2017

ОАО "Горнозаводскцемент" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента", дата публикации: 14.04.2017 г. время публикации: 09:31 МСК
2.2.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 2.3. Краткое описание внесенных изменений:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5763256
Изложить пункт 2.1. следующим образом:
Дата проведения заседания Совета директоров - 14 апреля 2017 года.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1: Рекомендации о размере и порядке выплаты дивидендов акционерам общества по итогам деятельности за 2016 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по

результатам 2016 года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

По вопросу повестки дня N 3: Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, являющиеся приложением N 1 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, являющихся приложением N 2 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 5: Предварительное рассмотрение проекта Устава ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Устав ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 3 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 6: Предварительное рассмотрение проекта Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положение о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 4 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 7: Предварительное рассмотрение проекта Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положение о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 5 к протоколу 198 от 14.04.2017.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 14 апреля 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 198 от 14 апреля 2017 года.
2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 2 статьи 40 устава ОАО "Горнозаводскцемент" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "Горнозаводскцемент" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -
- обыкновенная именная акция ОАО " Горнозаводскцемент " .
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1: Рекомендации о размере и порядке выплаты дивидендов акционерам общества по итогам деятельности за 2016 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

По вопросу повестки дня N 3: Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, являющиеся приложением N 1 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, являющихся приложением N 2 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 5: Предварительное рассмотрение проекта Устава ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Устав ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 3 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 6: Предварительное рассмотрение проекта Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положение о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 4 к протоколу 198 от 14.04.2017.

По вопросу повестки дня N 7: Предварительное рассмотрение проекта Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положение о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции согласно приложению N 5 к протоколу 198 от 14.04.2017.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"
_____ Фурман В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2017г. 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.