

08.11.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 01.11.2017 г. время публикации: 10:26 МСК

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5908970>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Дополнить следующей информацией:

По вопросу повестки дня N 1:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Горнозаводскцемент".

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 08 декабря 2017 года,-

утвердить место проведения собрания - здание заводоуправления ПАО

"Горнозаводскцемент", актовый зал, по адресу - г. Горнозаводск, Пермского края; утвердить

время проведения собрания - начало собрания в 10.00 часов (время местное), время

начала регистрации участников собрания - 9.00 часов (время местное). Место регистрации

участников собрания - кабинет N 17 заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров Общества - 13 ноября 2017 года (конец операционного дня).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 01 ноября 2017 года

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 203 от 01 ноября 2017 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2017 года).

На заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров.

Отсутствовали:

- член Совета директоров - Синегубко Борис Львович, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 7.8 раздела VII Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент", кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО "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 ПАО " Горнозаводскцемент " .

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

По вопросу повестки дня N 1:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Горнозаводскцемент".

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1) Нераспределенную прибыль Общества в размере 542 535 000 руб. направить на выплату дивидендов.

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 700 руб. на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:

Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 08 декабря 2017 года,- утвердить место проведения собрания - здание заводоуправления ПАО

"Горнозаводскцемент", актовый зал, по адресу - г. Горнозаводск, Пермского края; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10.00 часов (время местное), время начала регистрации участников собрания - 9.00 часов (время местное). Место регистрации участников собрания - кабинет N 17 заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 13 ноября 2017 года (конец операционного дня).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 6:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 17 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), а также 08 декабря 2017 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Разместить данную информацию (материалы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сроки с 17 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 7:

Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в печатном издании -газете "Новости" и разместить на сайте Общества (электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Поручить АО "Регистратор Интрако" тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 17 ноября 2017 года.

Поручить АО "Регистратор Интрако" предоставить центральному депозитарию информацию о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также иную информацию, связанную с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 8:

Поручить разработку формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО "Регистратор Интрако" в срок до 11 ноября 2017 года.

Поручить генеральному директору Общества осуществить подготовку проекта договора с регистратором Общества АО "Регистратор Интрако" на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в срок до 11 ноября 2017 года.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"за" -

ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.11.2017г. 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.