

11.07.2018

ПАО "Горнозаводскцемент" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 10 сентября 2018 года, место проведения собрания - здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент", актовый зал, по адресу - г. Горнозаводск, Пермского края; время проведения собрания - начало собрания в 10.00 часов (время местное).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00 (время местное). Место регистрации участников собрания - кабинет N 17 заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент".

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 июля 2018 года (конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент".
2. Об утверждении выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" за период выполнения ими своих обязанностей с 04.06.2018 года по 09.09.2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент".
4. О досрочном прекращении полномочий Ревизора ПАО "Горнозаводскцемент".
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО "Горнозаводскцемент".
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 20 августа по 09 сентября 2018 года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), в также 10 сентября 2018 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D , дата государственной регистрации 14.05.2008, ISIN код RU0006752631.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.07.2018г. 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.