10.12.2018

ПАО "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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента - 10.12.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 14 декабря 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение бизнес-стратегии развития и финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО "Горнозаводскцемент" на 2019 год.
2. Утверждение План-графика проверок внутреннего контроля (аудита) Общества на 2019 год и Плана работы ревизионной комиссии Общества на 2019 год.

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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2018г. 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.