15.02.2019

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): 15.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента - 15.02.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20 февраля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О возложений функций председателя Совета директоров.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Горнозаводскцемент" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3. О рассмотрении результатов работы ревизионной комиссии Общества за 4 квартал 2018 года и утверждение итогового отчета внутреннего контроля (аудита) за 2018 года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении условий договора на оказание дополнительных услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "Горнозаводскцемент" с АО "Регистратор Интракo".
6. О рекомендациях порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества и утверждении председателя, секретаря, а также докладчиков по вопросу повестки дня

годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении отчета о заинтересованных и крупных сделках ПАО "Горнозаводскцемент" за 2018 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"
_____ Стрельников С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.