15.04.2019

ПАО "Горнозаводскцемент" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 12 апреля 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 226 от 12 апреля 2019 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 25.03.2019 года).
Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).
Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск, ПАО "Горнозаводскцемент"
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 618820, Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск.
Электронный адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: a.stepanova@akkermann.ru.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): "12" апреля 2019 года 12 час. 00 минут местного времени.
Список лиц (членов совета директоров), приславших надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. Селявко Антон Антонович
2. Морозов Константин Михайлович

3. Стрельников Сергей Николаевич
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Степанова Анастасия Сергеевна
6. Ракин Анатолий Павлович
Дата составления протокола: "12" апреля 2019 года
В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 25.03.2019 года).
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:
1.Установить, что обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Горнозаводскцемент" (далее - Обязательное предложение), поступившее в Общество 09 апреля 2019 года, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", получено с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона "Об акционерных обществах". Банковская гарантия N 37/40.1-02/1545 от 28.01.2019 года, выданная Акционерным обществом "Газпромбанк", соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1. Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.Определить, что предлагаемая цена приобретения ценных бумаг ПАО "Горнозаводскцемент" в размере 7 682 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 78 копеек за одну обыкновенную именную акцию является обоснованной, поскольку:
- выкупаемые ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной по результатам оценки, проведенной оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью "Вишера-оценка" (614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 24а, оф. 312; ОГРН 1055906082671, отчет N 066/19 от 28.01.2019 года);
- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения Обществом с ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"

данных ценных бумаг в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения. Аффилированные лица Общества с ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" не приобретали обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "Горнозаводскцемент" в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.
3.Рекомендовать акционерам ПАО "Горнозаводскцемент" при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций ПАО "Горнозаводскцемент" в будущем (после их приобретения в рамках Обязательного предложения) может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества и (или) ООО "Южно-Уральская ГПК". Учитывая ограниченную ликвидность акций ПАО "Горнозаводскцемент" (акции не обращаются на организованных торгах).
Рекомендовать владельцам акций ПАО "Горнозаводскцемент" принять Обязательное предложение, при условии отсутствия более выгодных предложений по реализации ценных бумаг.
4.Указать, что Советом директоров не проводилась оценка планов лиц, направившего Обязательное предложение, в отношении ПАО "Горнозаводскцемент", в том числе в отношении его работников, так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует.
Рекомендовать акционерам - владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Горнозаводскцемент" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D) принять Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Горнозаводскцемент", поступившее в Общество 09 апреля 2019 года, в порядке и на условиях, предусмотренных в Обязательном предложении.

Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"
_____ Стрельников С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.