

07.05.2019

ПАО "Горнозаводскцемент" - 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): 07.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 06 мая 2019 года

2.2. Дата составления и номер протокола – Протокол № 227 от 06 мая 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 и электронные адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 618820, Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск, a.stepanova@akkermann.ru

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «06» мая 2019 года 12 час. 00 мин. местного времени.

Список лиц (членов совета директоров), приславших надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания:

1. Иванов Игорь Сергеевич

2. Ракин Анатолий Павлович

3. Степанова Анастасия Сергеевна

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.

Не принимали участие в голосовании:

Селявко А.А. - лицо, занимающее должность в органах управления сторон сделки (ООО "Южно-уральская ГПК", ПАО "Горнозаводскцемент");

Морозов К.М. - лицо, занимающее должность в органах управления сторон сделки. ООО "Южно-уральская ГПК" - единоличный исполнительный орган, ПАО "Горнозаводскцемент" – должность в коллегиальном органе управления, стороны сделки;

Стрельников С.Н. - единоличный исполнительный орган ПАО «Горнозаводскцемент» (сторона сделки).

Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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:

Вопрос № 1: Об одобрении договора займа между ПАО "Горнозаводскцемент" и ООО "Южно-уральская ГПК", являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность.

Итоги по первому вопросу повестки дня:

«за» - ЕДИНОГЛАСНО

«против» - нет

«воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить Договор займа на следующих существенных условиях:

- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) - ООО "Южно-уральская ГПК" (Заемщик), ПАО "Горнозаводскцемент" (Займодавец).

- лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) - ПАО "Горнозаводскцемент".

- цена сделки - заем в размере 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек.

- предмет сделки - Займодавец передает или обязуется передать Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размерах и порядке, установленных Договором займа.

- иные существенные условия сделки или порядок их определения:

- выдача займа производится перечислением суммы займа на расчетный счет Заемщика.

Сумма займа может выдаваться траншами на основании письменного запроса Заемщика;

- заем выдается сроком по «31» декабря 2019 года включительно. Заемщик имеет право исполнить обязательства по возврату заемных средств досрочно;

- процентная ставка на сумму займа (части займа) устанавливаются в дату выдачи займа (части займа – транша) исходя из уровня действующего размера ключевой ставки ЦБ РФ + 3% годовых и подлежат выплате один раз в календарный квартал не позднее последнего

рабочего дня последнего месяца календарного квартала. При этом Заемщик имеет право осуществить первую выплату процентов не ранее «30» сентября 2019 года, все последующие выплаты процентов осуществляются на ежеквартальной основе исходя из порядка, установленного в Договоре займа;

- сумма процентов, подлежащая уплате определяется в следующем порядке: проценты начисляются на фактическую задолженность по основному долгу (без учета процентов за пользование суммой займа, комиссий и иных платежей, причитающихся Займодавцу) с даты выдачи займа или соответствующего транша (не включая эту дату) до даты погашения задолженности.

•Цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей 00 копеек, 9%. Отчетная дата: 31.03.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ Стрельников С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.