27.09.2019

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): 27.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров Эмитента решения о заседании совета директоров эмитента - 26.09.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 01 октября 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предоставление согласия на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - заключение договора N 740/2/19-1С от 01.08.2019 г. на оказание услуг по организации железнодорожных перевозок (предоставление вагонов для участия перевозки грузов) между ООО "Эй-Си-Рэйл" (Исполнитель), ООО "Южно-уральская ГПК" (Заказчик-1) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Заказчик-2).
2. Одобрение крупной сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключенного договора на оказание услуг, связанных с перевозкой груза между ОАО "РЖД" и ПАО "Горнозаводскцемент" (Клиент).
3. Предоставление согласия на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - заключение контракта на поставку мелющих шаров для цементных мельниц, запасных частей для цементной мельницы N 10 и клинкерного холодильника между Фирмой "МАГОТТО С.А." (Продавец) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель).
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 27.09.2019г. 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.