

15.01.2020

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): 15.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров Эмитента решения о заседании совета директоров эмитента - 15.01.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20 января 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предоставление согласия на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - заключение договора подряда на выполнение комплекса работ по техническому вооружению цементных мельниц N 8 и N 9 между ООО "Уралцветметремонт" (Подрядчик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Заказчик).

2. Последующее одобрение крупной сделки - заключение договора поставки N 03-2-3/19-117 от "31" декабря 2019 г. между ООО "Газпромбанк Лизинг" (Покупатель) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Поставщик, Лизингополучатель), взаимосвязанной сделки с Договором финансовой аренды (лизинга) N 03-2-3/17-116 от "31" декабря 2019 г., в соответствии со ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", а также в соответствии с пп. 20 п. 10.3 Устава Общества.

3. Последующее одобрение крупной сделки - заключение договора финансовой аренды (лизинга) N 03-2-3/19-116 от "31" декабря 2019 г. между ООО "Газпромбанк Лизинг" (Лизингодатель) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель), взаимосвязанной сделки с Договором поставки N 03-2-3/19-117 от "31" декабря 2019 г., в соответствии со ст.

79 ФЗ "Об акционерных обществах", а также в соответствии с пп. 20 п. 10.3 Устава Общества.

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.