

14.02.2020

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): 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров -11 февраля 2020 года

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 243 от 13 февраля 2020 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): "11" февраля 2020 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. Селявко Антон Антонович

2. Морозов Константин Михайлович

3. Стрельников Сергей Николаевич

4. Иванов Игорь Сергеевич

5. Ракин Анатолий Павлович
6. Степанова Анастасия Сергеевна
7. Рыбалкин Антон Михайлович

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:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку в порядке ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия поставки газа между ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель) за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку в порядке ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия поставки газа между ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель) за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку в порядке ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия энергоснабжения между ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (Гарантирующий поставщик) и ПАО

"Горнозаводскцемент" (Потребитель) за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку в порядке ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия энергоснабжения между ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (Гарантирующий поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Потребитель) за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия поставки огнеупорной продукции года между ООО "Группа Магнезит" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить согласие на заключение спецификаций N 1 и N 2 на поставку огнеупорной продукции.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку, превышающую 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия поставки мешков бумажных между ООО "Сегежская упаковка" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Покупатель), предоставить согласие на заключение спецификаций на поставку мешков бумажных.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия производства и поставки продукции (мешков бумажных) между ООО "Пак Мастер" (Поставщик) и ПАО "Горнозаводскцемент"

(Покупатель).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, - существенные условия ремонта колесных пар между АО "Очерский машиностроительный завод" (Исполнитель) и ПАО "Горнозаводскцемент" (Заказчик).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ Стрельников С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2020г. 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.