25.02.2013

ОАО "Горнозаводскцемент" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/

2. Содержание сообщения
2.1. В связи с Определением Арбитражного суда Пермского края от 25.12.2012 г. по делу N А50-23026/2012 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Издательский дом "Пермские новости", вследствие чего становится невозможным публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании "Пермские новости", как этого требует ст. 27 Устава ОАО "Горнозаводскцемент", принять решение о публикации сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2012 год в следующих печатных изданиях: газете "Звезда" (г. Пермь) и газете "Новости" (г. Горнозаводск).
2.2. Сообщение в указанных выше печатных изданиях изложено в следующей редакции:
Уважаемые акционеры ОАО "Горнозаводскцемент"!
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 15 февраля 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1.Внесение изменений в Устав ОАО "Горнозаводскцемент";
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2012 год;
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2012 год;

4. Избрание Совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2012 год;
6. Избрание ревизора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год;
7. Утверждение аудитора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2013 год.

Годовое общее собрание акционеров состоится 08 апреля 2013 года в 10.00 часов.
Время начала регистрации участников - в 9.00 часов.
Место проведения собрания - офис ОАО "Горнозаводскцемент" по адресу: г. Горнозаводск, Пермского края.
Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 618820, г. Горнозаводск Пермского края с 25 марта по 07 апреля 2013 года с 8.00 до 17.00 часов (в рабочие дни).
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (34269) 37-380.
Совет директоров ОАО "Горнозаводскцемент"
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 162 от 25 февраля 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"
_____ Фурман В.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.