01.02.2016

ОАО "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: 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. Дата проведения заседания Совета директоров - 01 февраля 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 183 от 01 февраля 2016 года.

2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 2 статьи 40 устава ОАО "Горнозаводскцемент" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "Горнозаводскцемент" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N 1:

Утвердить предложенную повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" по итогам 2015 года:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год;

2)Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2015 год;

3)Избрание Совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2016 год;

4)О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2015 год;

5)Избрание ревизора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2016 год;

6)Утверждение аудитора ОАО "Горнозаводскцемент" на 2016 год.

Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Включить предложенных акционерами ООО "М-600" и Bank Julius Baer & Co Ltd. кандидатов в Совет директоров Общества в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 в следующем персональном составе:
Варнин Игорь Аркадьевич
Кетов Сергей Михайлович
Мокрушин Анатолий Николаевич
Тарасова Надежда Викторовна
Подосёнов Александр Николаевич
Фурман Вадим Реленович
Синегубко Борис Львович

Включить в список кандидатов для избрания ревизором ОАО "Горнозаводскцемент" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года Пономареву Марину Сергеевну.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет
"воздержался" - нет

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

3.2. Дата 01.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.