08.04.2016

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 и место заседания совета директоров: 08.04.2016 года, г. Горнозаводск ОАО "Горнозаводскцемент".
2.2. Кворум заседания совета директоров: соблюден в соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 2 статьи 40 устава ОАО "Горнозаводскцемент".
2.3. Дата и номер протокола заседания совета директоров: протокол N 189 от 08.04.2016 года.
2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
1.Избрание секретаря Совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2016 год.
2.5.Решение Совета директоров: назначить на должность секретаря Совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент" на 2016 год Степанову Анастасию Сергеевну.
2.6. Итоги голосования: единогласно.

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

3.2. Дата 08.04.2016г. 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.