

10.10.2016

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 - 10 октября 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 192 от 10 октября 2016 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.

2.4. Результаты голосования Совета директоров по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решения по вопросам NN1-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По вопросу повестки дня N 1:

Рассмотрение требования акционера ООО "М-600", владеющего более 10% акций ОАО "Горнозаводскцемент", о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" от 05.10.2016 г.

Принято решение (по вопросу N 1):

Удовлетворить требование акционера ООО "М-600", владеющего более 10% акций ОАО "Горнозаводскцемент", о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" от 05.10.2016 г. с предложенной повесткой дня и формулировкой

решения по вопросу повестки дня и рекомендовать выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1250 руб. на одну акцию.

По вопросу повестки дня N 2:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Принято решение (по вопросу N 2):

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент":

1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

По вопросу повестки дня N 3:

Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Принято решение (по вопросу N 3):

Провести внеочередное общее собрание акционеров 14 ноября 2016 года, утвердить место проведения собрания - кабинет генерального директора ОАО "Горнозаводскцемент" по адресу - г. Горнозаводск, Пермского края; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10.00 часов (время местное), время начала регистрации участников собрания - 9.00 часов (время местное). Место регистрации участников собрания - кабинет N 22 заводоуправления ОАО "Горнозаводскцемент".

По вопросу повестки дня N 4:

Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Принято решение (по вопросу N 4):

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" - 21 октября 2016 года.

По вопросу повестки дня N 5:

Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Принято решение (по вопросу N 5):

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

По вопросу повестки дня N 6:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Принято решение (по вопросу N 6):

Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" в печатном издании - газете "Новости" и разместить на сайте Общества (электронный адрес которого имеет доменное имя [www.gcz.su](http://www.gcz.su), права на которое принадлежит Обществу) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Поручить ЗАО "Регистратор Интрако" разработку формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Поручить ЗАО "Регистратор Интрако" тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" в 2016 году заказными письмами - в срок не позднее 24 октября 2016 года.

Поручить ЗАО "Регистратор Интрако" предоставить центральному депозитарию информацию о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент", а также иную информацию, связанную с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

По вопросу повестки дня N 7:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" и порядок ее предоставления.

Принято решение (по вопросу N 7):

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" в 2016 году:

1. Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент".

Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Горнозаводскцемент": с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент", можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, заводоуправление ОАО "Горнозаводскцемент" кабинет 17, с 24 октября по 13 ноября 2016 года с 08.00 до 17.00 часов (в рабочие дни).

По вопросу повестки дня N 8:

Выплата премии генеральному директору ОАО "Горнозаводскцемент" Фурману В.В. за август и сентябрь 2016 года.

Принято решение (по вопросу N 8):

Выплатить премию генеральному директору ОАО "Горнозаводскцемент" Фурману В.В. за август и сентябрь 2016 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57133-D, дата государственной регистрации 14.05.2008, ISIN код RU0006752631.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

\_\_\_\_\_ Фурман В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.