15.05.2017

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 - 15 мая 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 199 от 15 мая 2017 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.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -
- обыкновенная именная акция ОАО " Горнозаводскцемент " .
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N 1: Утверждение ежеквартального отчета эмитента ОАО "Горнозаводскцемент" за 1 квартал 2017 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ОАО "Горнозаводскцемент" за 1 квартал 2017 года (Приложении N 1 к протоколу).

По вопросу повестки дня N 2: Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" 26 мая 2017 года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, которое состоится 26 мая 2017 года, порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, изложенный в Приложении N 2 к Протоколу.

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

3.2. Дата 15.05.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.