30.05.2017

ОАО "Горнозаводскцемент" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. 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.

2.3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.4. Дата и место проведения общего собрания: 26.05.2017 г., 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, административное здание ОАО "Горнозаводскцемент", актовый зал.

2.5. Время открытия общего собрания (время местное): 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания (время местное): 10 часов 50 минут.

2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,

проведенном в форме собрания (время местное): 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания (время местное): 10 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов (время местное):10 часов 40 минут.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.05.2017 года.

2.8. Повестка дня и кворум общего собрания акционеров:
--
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
1.1. Утверждение годового отчёта за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2016 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

3. Избрание Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 425 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 122 950
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

4.1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2016 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

4.2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2016 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

5. Избрание ревизора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 760 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 717 852
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.3302 % (Имеется)

6. Утверждение аудитора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

7. Утверждение новой редакции устава ПАО "Горнозаводскцемент"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

9. Утверждение новой редакции Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 775 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 731 850
Наличие кворума по вопросам повестки дня: 94.4262 % (Имеется)

--
2.9. Дата составления протокола общего собрания - 30.05.2017 года.

2.10. Номер протокола общего собрания акционеров - 27.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос N 1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год..

Вопрос N 1.1
Утверждение годового отчёта за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 1.1.:
При подведении итогов по вопросу N 1.1. голоса распределились следующим образом:
Голосовали "за" - 731 344 (Семьсот тридцать одна тысяча триста сорок четыре) голоса (99,9309 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0,0000 % голосов, принимавших участие в голосовании)
Голосовали "воздержался" -178 (Сто семьдесят восемь) голосов (0.0243 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 213 (Двести тринадцать) голосов (0.0291 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 1.1.:
1.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

Вопрос N 1.2
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 1.2.:
Голосовали "за" - 731 288 (Семьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят восемь) голосов (99,9232% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 0 (ноль) голосов (0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 178 (Сто семьдесят восемь) голосов (0,0243% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 269 (Двести шестьдесят девять) голосов (0,0368 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 1.2.:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Вопрос N 2.
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов общества, за 2016 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 2:
Голосовали "за" - 731 275 (Семьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят пять) голосов (99.9214% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 83 (Восемьдесят три) голоса (0,0113 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 141 (Сто сорок один) голос (0,0193 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 236 (Двести тридцать шесть) голосов (0,0322 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 2:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 250 (Двести пятьдесят) руб. на одну акцию; форма выплаты дивидендов: денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - "06" июня 2017 года.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос N 3.
Избрание Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 3:
Голосовали "за" - 5 100 081 (Пять миллионов сто тысяч восемьдесят один) голос (99.5536% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)

Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 5 474 (Пять тысяч четыреста семьдесят четыре) голоса (0,1069 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17 395 (Семнадцать тысяч триста девяносто пять) голосов (0,3395 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Синегубко Борис Львович, 908 878 (Девятьсот восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) голосов, место N 1
Мокрушин Анатолий Николаевич, 779 956 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) голосов, место N 2
Фурман Вячеслав Вадимович, 684 580 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) голосов, место N 3
Варнин Игорь Аркадьевич, 681 556 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) голосов, место N 4
Тарасова Надежда Викторовна, 681 438 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь) голосов, место N 5
Подосёнов Александр Николаевич, 681 203 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча двести три) голосов, место N 6
Лумпов Вадим Владимирович, 681 167 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) голосов, место N 7
Кетов Сергей Михайлович, 1 303 (Одна тысяча триста три) голосов.
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 3:
Избрать в состав Совета директоров Общества на 2017 год следующих кандидатов:
1. Синегубко Борис Львович
2. Мокрушин Анатолий Николаевич
3. Фурман Вячеслав Вадимович
4. Варнин Игорь Аркадьевич
5. Тарасова Надежда Викторовна
6. Подосёнов Александр Николаевич
7. Лумпов Вадим Владимирович

Вопрос N 4.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2016 год.

Вопрос N 4.1
О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО

"Горнозаводскцемент" за 2016 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 4.1.:
Голосовали "за" - 728 831 (Семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать один) голос (99.5875 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 69 (Шестьдесят девять) голосов (0,0094 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 902 (Девятьсот два) голоса (0.1232% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 048 (Две тысячи сорок восемь) голосов (0,2798 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 4.1.:
Направить на выплату вознаграждения по итогам 2016 финансового года членам совета директоров ОАО "Горнозаводскцемент", участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия, 1 854 тыс. рублей.

Вопрос N 4.2
О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" за 2016 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 4.2.:
Голосовали "за" - 728 821 (Семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать один) голос (99.5861 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 102 (Сто два) голоса (0.0139% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 879 (Восемьсот семьдесят девять) голосов (0.1201% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 048 (Две тысячи сорок восемь) голосов (0.2798 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 4.2.:
Направить на выплату вознаграждения по итогам 2016 финансового года ревизору ОАО "Горнозаводскцемент" 212 тыс. рублей.

Вопрос N 5.
Избрание ревизора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 5:
Голосовали "за" - 715 643 (Семьсот пятнадцать тысяч шестьсот сорок три) голоса (99.6923

% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" -23 (Двадцать три) голоса (0.0032% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" -138 (Сто тридцать восемь) голосов (0.0192% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 048 (Две тысячи сорок восемь) голосов (0.2853 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 5:
Избрать ревизором Общества на 2017 год Пономарёву Марину Сергеевну - заместителя главного бухгалтера ОАО "Горнозаводскцемент".

Вопрос N 6.
Утверждение аудитора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2017 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 6:
Голосовали "за" - 729 710 (Семьсот двадцать девять тысяч семьсот десять) голосов (99.7076% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании),
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0,0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 92 (Девяносто два) голоса (0.0126% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 048 (Две тысячи сорок восемь) голосов (0.2798 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 6:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Инвест-аудит", адрес: 614000, г. Пермь ул. Ленина, дом 50, офис N 504.

Вопрос N 7.
Утверждение новой редакции устава ПАО "Горнозаводскцемент"
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 7:
Голосовали "за" - 731 578 (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) голосов (99.9628 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 0 голосов (0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" -267 (Двести шестьдесят семь) голосов (0.0365% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 (Пять) голосов (0.0007 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 7:
Утвердить устав ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

Вопрос N 8.
Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 8:
Голосовали "за" - 731 531 (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать один) голос (99.9564 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" -0 (Ноль) голосов (0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" -314 (Триста четырнадцать) голосов (0.0429% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 (Пять) голосов (0.0007% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 8:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

Вопрос N 9.
Утверждение новой редакции Положения о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Итоги голосования по вопросу повестки дня N 9:
Голосовали "за" - 731 390 (Семьсот тридцать одна тысяча триста девяносто) голосов (99.9371% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "против" - 0 (Ноль) голосов (0,0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голосовали "воздержался" - 340 (Триста сорок) голосов (0.0465% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 120 (Сто двадцать) голосов (0.0164% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня N 9:
Утвердить Положение о секретаре Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Горнозаводскцемент"

_____ Фурман В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.