08.11.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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 марта 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 196 от 15 марта 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:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" провести 26 мая 2017 года, утвердить место проведения собрания - здание заводоуправления, актовый зал ОАО "Горнозаводскцемент" по адресу - Пермский край, г. Горнозаводск; 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 - Пермский край, г. Горнозаводск, здание заводоуправления ОАО "Горнозаводскцемент", кабинет N 17.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
-с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу - Пермский край, г. Горнозаводск, здание заводоуправления ОАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 05 мая по 25 мая 2017 года с 08.00 до 17.00 часов по местному (в рабочие дни).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 01 мая 2017 года (конец операционного дня).

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

3.2. Дата 08.11.2017г. 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.