10.05.2018

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 - 10 мая 2018 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 210 от 10 мая 2018 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2017 года).
На заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Отсутствовали:
- член Совета директоров - Синегубко Борис Львович, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
- член Совета директоров - Мокрушин Анатолий Николаевич, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 7.8 раздела VII Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент", кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО "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 ПАО " Горнозаводскцемент " .
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной

регистрации - 1-01-57133-D , 14 мая 2008 года, ISIN код RU0006752631.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
По вопросу повестки дня N 1:
Возложить функции председателя совета директоров Общества на данном заседании на члена совета директоров, технического директора Общества Лумпова Вадима Владимировича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль за 2017 год на выплату дивидендов не распределять. Дивиденды не выплачивать. Направить прибыль за 2017 год на развитие Общества и формирование Социального фонда.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров часть прибыли за 2017 год направить на формирование Социального фонда в размере 2,5 % от чистой прибыли Общества за 2017 год. Социальный фонд создается в соответствии с п. 5.4. Устава Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль за 2017 год на выплату дивидендов не распределять. Дивиденды не выплачивать. Направить прибыль за 2017 год на развитие Общества и формирование Социального фонда.
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров часть прибыли за 2017 год направить на формирование Социального фонда в размере 2,5 % от чистой прибыли Общества за 2017 год. Социальный фонд создается в соответствии с п. 5.4. Устава Общества.
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:
Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 год в связи с принятием Советом директоров решения по вопросу N 2 повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, являющиеся приложением N 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по четвертому вопросу:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - 618820 , Пермский край, г. Горнозаводск, ПАО "Горнозаводскцемент".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 2 к настоящему протоколу.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, указанные в приложении N 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 7:
Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров с АО "Регистратор Интрако" согласно Приложению N 4 к настоящему

Протоколу.
Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с АО "Регистратор Интрако" на условиях согласно Приложению N 4 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, приведенный в Приложении N 5 к настоящему протоколу.
Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества Мокрушина Анатолия Николаевича, утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества - Степанову Анастасию Сергеевну.
Утвердить докладчиков вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год:
1.1. Утверждение годового отчёта за 2017 год - Генеральный директор Фурман В.В.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год. - Главный бухгалтер Пономарёва М.С., Содокладчик: Заместитель генерального директора ООО "Инвест-аудит" Гюркач С.А.
2.1. Выплата дивидендов Общества - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
2.2. Формирование социального фонда Общества - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
4. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров, ревизору ПАО "Горнозаводскцемент" за 2017 год - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
5. Избрание ревизора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2018 год - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
6. Утверждение аудитора ПАО "Горнозаводскцемент" на 2018 год - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
7. Утверждение Положения об аудиторе ПАО "Горнозаводскцемент" - Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) ПАО "Горнозаводскцемент"

- Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 9:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положения об аудиторе ПАО "Горнозаводскцемент" согласно Приложению N 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования девятому вопросу:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 10:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров общества Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) ПАО "Горнозаводскцемент" согласно Приложению N 7 к настоящему протоколу.
Итоги голосования десятому вопросу:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 11:
Утвердить бухгалтерский баланс на 31.03.2018 года, отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 года ПАО "Горнозаводскцемент", представленный в Приложении N 8 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 12:
Признать удовлетворительными полученные ключевые промежуточные показатели исполнения бюджета ПАО "Горнозаводскцемент" за 1 квартал 2018 года: себестоимость продукции, выручка от продаж, объемы продаж.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 13:
Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ПАО "Горнозаводскцемент" за 1 квартал 2018 года, изложенный в Приложении N 11 к настоящему протоколу.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

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

3.2. Дата 10.05.2018г. 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.