08.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 08 февраля 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 221 от 08 февраля 2019 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров 10.09.2018 года).
На заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" присутствовали 3 (трое) из 7 (семи) членов Совета директоров:
Варнин И.А., Мокрушин А.Н. , Лумпов В.В.
Отсутствовали:
- член Совета директоров - Подосёнов Александр Николаевич, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
- член Совета директоров - Фурман Вячеслав Вадимович, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
- член Совета директоров - Синегубко Борис Львович, письменное мнение по вопросам повестки дня представлено.
- член Совета директоров - Ойгман Марк Павлович, 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:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Горнозаводскцемент" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год:
1.1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент".
4. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров "Горнозаводскцемент" за период работы с 10.09.2018 г. по 24.03.2019 г.
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Горнозаводскцемент".
6. Утверждение аудитора ПАО "Горнозаводскцемент".
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Годовое общее собрание акционеров ПАО "Горнозаводскцемент" провести 25 марта 2019 года, утвердить место проведения собрания - здание заводоуправления, актовый зал ПАО "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 17 заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров Общества:
-с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 01 марта по 24 марта 2019

года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), в также 25 марта 2019 года во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"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 марта 2019 года (конец операционного дня).
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Горнозаводскцемент" за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год, заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года;
- годовой отчет ПАО "Горнозаводскцемент" за 2018 год, отчет о крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2018 году;
- заключение ревизора и внутреннего контролера (аудитора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу - г. Горнозаводск Пермского края, здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент" кабинет N 17, с 01 марта по 24 марта 2019 года с 08.00 до 17.00 часов по местному времени (в рабочие дни), в также 25 марта 2019 года во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Разместить данную информацию (материалы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества, электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на срок с 01 марта 2019 года по 24 марта 2019 года.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании -газете "Новости" и разместить на сайте Общества (электронный адрес которого имеет доменное имя www.gcz.su, права на которое принадлежит Обществу) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Поручить АО "Регистратор Интрако" тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 04 марта 2019 года.
Поручить АО "Регистратор Интрако" предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также иную информацию, связанную с проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 6:
Поручить разработку формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества реестродержателю - АО "Регистратор "Интрако" в срок до 19.02.2019 года.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 7:
Утвердить текст сообщения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества, по форме и содержанию, указанному в Приложении N 1 к протоколу N 221 от 08.02.2019.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 8:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением N 2 к протоколу N 221 от 08.02.2019, а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением N 2 к протоколу N 221 от 08.02.2019.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 9:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за период работы с 10.09.2018 г. по 24.03.2019 г. в размере 854 тыс. руб.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 10:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.01.2016, серия N 77 N 009033407, ОГРН 1047717034640).
Итоги голосования:
1) выдвижение кандидатуры аудитора - ООО "Инвест-аудит"
"за" - нет
"против" - ЕДИНОГЛАСНО
"воздержался" - нет
2) выдвижение кандидатуры аудитора - АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 11:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль за 2018 год на выплату

дивидендов не распределять. Дивиденды не выплачивать. Направить прибыль за 2018 год на развитие Общества.
Итоги голосования:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Горнозаводскцемент"
_____ Стрельников С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2019г. 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.