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 222 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:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 1 к протоколу N 222 от 08.02.2019 г.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:

Утвердить условия договора на оказание дополнительных услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО

"Горнозаводскцемент" от 01.02.2019 г. с АО "Регистратор Интрако" согласно Приложению N 2 к Протоколу N 222 от 08.02.2019.

Поручить Генеральному директору Общества Стрельникову Сергею Николаевичу подписать договор оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Горнозаводскцемент" от 01.02.2019 г. с АО "Регистратор Интрако" на условиях согласно Приложению N 2 к Протоколу N 222 от 08.02.2019.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 3:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, приведенный в Приложении N 3 к настоящему протоколу.

Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Мокрушина Анатолия Николаевича, утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Степанову Анастасию Сергеевну.

Утвердить докладчиков вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос повестки дня N 1 " Утверждение Устава ПАО "Горнозаводскцемент" в новой

редакции" - докладчик Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Вопрос повестки дня N 2 " Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент" в новой редакции " - докладчик Председатель совета директоров, заместитель генерального директора Мокрушин А.Н.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 4:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ПАО "Горнозаводскцемент" за 4 квартал 2018 года, изложенный в Приложении N 4 к Протоколу N 222 от 08.02.2019.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 5:

Одобрить договор займа между ООО "Южно-уральская ГПК" и ПАО "Горнозаводскцемент" на условиях, изложенных в приложении N 5 к Протоколу N 222 от 08.02.2019.

Поручить генеральному директору Стрельникову Сергею Николаевичу заключить договор займа между ООО "Южно-уральская ГПК" и ПАО "Горнозаводскцемент" на вышеизложенных существенных условиях.

Итоги голосования:

"за" - ЕДИНОГЛАСНО

"против" - нет

"воздержался" - нет

Не принимали участие в голосовании:

член совета директоров Фурман Вячеслав Вадимович (основание - лицо, осуществляло в течение одного года, предшествующего принятию решения функции единоличного исполнительного органа Общества).

член совета директоров Варнин Игорь Аркадьевич (основание - лицо является единоличным исполнительным органом лица, контролирующего Общество в течение одного года, предшествующего принятию решения функции единоличного исполнительного органа Общества).

Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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 "АК&М" ответственности не несет.