25.03.2019

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): 25.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 25 марта 2019 года
2.2. Дата составления и номер протокола - Протокол N 224 от 25 марта 2019 года

2.3. В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (итоги голосования оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров 25.03.2019 года).
На заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров:
Селявко А.А., Морозов К.М., Стрельников С.Н., Иванов И.С., Рыбалкин А.М., Ракин А.П., Степанова А.С.
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:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" члена Совета директоров Селявко Антона Антоновича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

По вопросу повестки дня N 2:
Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" Степанову Анастасию Сергеевну.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" - ЕДИНОГЛАСНО
"против" - нет
"воздержался" - нет

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

3.2. Дата 25.03.2019г. 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.