10.07.2019

ПАО "Горнозаводскцемент" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 10.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров Эмитента решения о заседании совета директоров эмитента - 10.07.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15 июля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предоставление согласия на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора поставки седельных тягачей Volvo FH 6x2 и цементовозов алюминиевых Kassbohrer SSL 31 между АО (Н) "Вольво Восток" (Продавец), АО "Газпромбанк Лизинг" (Покупатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель).
2. Предоставление согласия на совершение взаимосвязанной сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора лизинга седельных тягачей Volvo FH 6x2 и цементовозов алюминиевых Kassbohrer SSL 31 между АО "Газпромбанк Лизинг" (Лизингодатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель).
3. Предоставление согласия на совершение сделки, превышающей 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора поставки Гусеничных экскаваторов Volvo EC480DL между ООО "Ферронордик Машины" (Продавец), АО "Газпромбанк Лизинг" (Покупатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель).
4. Предоставление согласия на совершение взаимосвязанной сделки, превышающей 45 000

000 (Сорок пять миллионов) рублей - заключение договора лизинга Гусеничных экскаваторов Volvo EC480DL между АО "Газпромбанк Лизинг" (Лизингодатель), ПАО "Горнозаводскцемент" (Лизингополучатель).
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.

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

3.2. Дата 10.07.2019г. 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.