08.12.2016

ПАО "Рослегпром" – 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 "Рослегпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Рослегпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39
1.4. ОГРН эмитента: 1027700261775
1.5. ИНН эмитента: 7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02188-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 08 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров согласно утвержденной Повестки дня.

Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 5 (Пять) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров эмитента.
Результаты голосования по п.1 Повестки дня Совета директоров "Об утверждении Основных направлений деятельности Публичного акционерного общества "Рослегпром" на 2017 год".
Итоги голосования: "за" -5 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня:
1. Утвердить Основные направления деятельности Публичного акционерного общества "Рослегпром" на 2017 год.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 08 декабря 2016 года, Протокол N 7.
Председатель Совета директоров Джулай Л.А.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2016г. 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.