01.02.2017

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" 01 февраля 2017 года состоялось заседание Совета директоров Эмитента.

Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования по п.1 Повестки дня "Об утверждении списка кандидатур, выдвинутых акционерами, для избрания в органы управления и контроля ПАО "Рослегпром".

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1.1. "Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Рослегпром" следующих лиц: Верещагина Леонида Григорьевича, Гаспаряна Эдуарда Оганесовича, Джулай Ларину Андреевну, Золоткову Антонину Алексеевну, Круглика Александра Александровича, Никитина Александра Александровича, Тимощенко Александра Викторовича".

Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

1.2. "Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Рослегпром" следующих лиц: Брындину Людмилу Николаевну, Людмилу Васильевну, Ситникова Николая Васильевича".

Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

Результаты голосования по п.2 Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2016 года".

Содержание решения, принятого Советом директоров по п.2. Повестки дня: "Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за 4 квартал 2016 года".

Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -01 февраля 2017 года, Протокол N 1, подписан Председателем Совета директоров Джулай Л.А.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2017г. 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.