21.02.2017

ПАО "Рослегпром" – 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 "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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения

Председателем Совета директоров Эмитента 21.02.2017 года принято решение о проведении заседания Совета директоров с Повесткой дня:

1.О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания.
2. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания.
3. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания.

4. Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на годовом Общем собрании.
5. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров.
6.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.

9. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров.

10. О годовом отчете ПАО "Рослегпром" и дивидендах за 2016 год.

11. О размере оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Дата, место и время заседания Совета директоров : 06 марта 2017 года, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, каб. 416 (комн. Правления), начало в 10-00.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.02.2017г. 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.