20.04.2017

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 19.04. 2017 года принято решение о назначении заседания Совета директоров на 27 апреля 2017 года с проведением в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн. Правления, начало в 10 час.00 мин.

Повестка дня :

1. О проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания. На собрании голосуют акции: обыкновенные именные акции номиналом 100 рублей каждая ГРН выпуска ЦБ 101-02188А от 12.07.04.
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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Годовом общем собрании акционеров.
7.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядка 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.
12. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2017 года.

Секретарю Совета директоров Крыловой И.Д. довести указанное Решение до членов Совета директоров ПАО "Рослегпром".

3. Подпись
3.1. Президент ПАО "Рослегпром"
_____ Круглик А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. 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.