27.04.2017

ПАО "Рослегпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения

В ОАО "Рослегпром" 27.04.2017 г. состоялось заседание Совета директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата, место, время проведения годового общего собрания: 07 июня 2017 года по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., дом 7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна"- лекционный зал).
Время начала собрания - 12-00 часов 07 июня 2017 года.
Время начала регистрации участников собрания акционеров с 11-00 часов 07 июня 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, ПАО "Рослегпром", Совет директоров (по месту нахождения Общества)

Дата окончания приема бюллетеней: Заполненный Бюллетень для голосования акционер имеет право отправить в Общество по адресу Общества - 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/3, ПАО "Рослегпром" и должен поступить в Общество не позднее 2-х дней до даты собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 15 мая 2017 года".
Повестка дня Годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли - убытков (финансового результата) за 2016 год.
2. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям общества по результатам отчетного финансового года.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром".
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром".
5. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Рослегпром".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Рослегпром".
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Рослегпром".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами можно ознакомиться с 17.05.2017 г. по 06.06.2017 г. по рабочим дням (за исключением пятницы) с 9-00 час. до 17-00 час., а также 07.06.2017 г. с 11-00 часов при регистрации для участия в собрании.
Информационные материалы к собранию предоставляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров по месту нахождения органов управления ПАО "Рослегпром" по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416 (Приемная). Проезд до станции метро "Парк культуры", автотранспортом - по Садовому кольцу (внутренняя сторона).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: ГРН выпуска ЦБ101-02188А, вид ценных бумаг - обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей, выпуск зарегистрирован Распоряжением РО ФКЦБ России в ЦФО от 12.07.04. N 1336.
-

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

3.2. Дата 27.04.2017г. 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.