27.04.2017

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

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 27.04.2017 г. состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Присутствовали: Председатель Совета директоров Джулай Л.А., Члены Совета директоров: Круглик А.А., Золоткова А.А., Верещагин Л.Г., Никитин А.А., Тимощенко А.В., секретарь Совета директоров Крылова И.Д.
Всего членов Совета директоров - 7 человек, на заседании присутствуют - 6 человек. Кворум имеется.
Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета директоров Джулай Л.А. о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром", Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" поставил на голосование следующие вопросы:
1. Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 07 июня 2017 года по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал). При проведении годового Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет".
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
2. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания:

Итоги голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
4. Утвердить время начала собрания - 12 час. 00 мин. 07 июня 2017 года и время начала регистрации участников Годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 07 июня 2017 года.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
5. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании, - 15 мая 2017 года.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядок ее предоставления.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
9. Утвердить смету расходов на проведение Годового Общего собрания.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
10.1. Утвердить годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2016 год,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2016 год.
Итоги голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
10.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2016 года.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
11. Утвердить оплату аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
Итоги голосования: "за"- 6, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
12. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2017 года.
Итоги голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

Решения, принятые Советом директоров:
1.Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 07 июня 2017 года по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал). При проведении Годового общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет".
2.Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания.
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров раскрывается на сайте ПАО "Рослегпром" в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412 в форме Уведомления, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания.
Текст Уведомления и форма Бюллетеня для голосования утверждаются Решением Совета директоров, принявшим решение о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров.
В Бюллетене для голосования проставляются данные о наименовании (ф.и.о акционера), количестве принадлежащих акционеру голосующих акций.
Текст Уведомления рассылается заказным почтовым отправлением через Регистратора ЗАО "РДЦ Паритет" согласно Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, по состоянию на 15 мая 2017 года.
Акционер, не исполнивший обязанности по внесению в Реестр акционеров сведений о своем наименовании и месте нахождения (в случае их изменения) и не представившем Регистратору Анкету, соответствующую новым данным об акционере, уведомляется согласно последних данных, имеющихся у Регистратора, на дату рассылки.
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.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром.
Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания - 07 июня 2017 года; по адресу - г.Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал); начало собрания - 12.00 час., начало регистрации - 11.00 час. Проезд до ст. метро "Павелецкая".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 15 мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188А

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества ЗАО "РДЦ Паритет" - Москва, 2-ой Кожевнический пер, дом 12, стр.2.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители) вправе направить заполненные бюллетени в общество по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, ПАО "Рослегпром", Совет директоров.
При этом только в случае получения Обществом указанных бюллетеней для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
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).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании: 07.06.2017 г. с 11-00 часов.
При регистрации необходимо предъявить Бюллетень для голосования, направленный по почте.
Бюллетень для голосования при необходимости можно получить лично или через представителя в день собрания 07.06.2017 г. с 11-00 часов при регистрации для участия в собрании года по адресу: г. Москва, Кожевническая ул., 7, стр,1 - ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал.
Участникам собрания акционерам - физическим лицам для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, юридическим лицам - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица. Представитель акционера обязан предъявить доверенность, оформленную в соответствии с п.3. и п.4. ст.185.1 Гражданского кодекса РФ.
Контактные телефоны Общества: 8-499-245-31-89, 8-499-245-25-34 (Совет директоров ПАО "Рослегпром"), 8-499-245-19-86 (Приемная), 8-499-245 25 16 (Юрист).
Предварительно сообщить об участии в собрании (для передачи сведений в бюро пропусков ЗАО МОФ "Парижская коммуна") можно по телефонам: 8-499-245-25-34 и 8-499-245-19-86.
Дополнительная информация.
В случае изменения первичных сведений об акционере, содержащихся в Реестре

акционеров, а именно: наименования, паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места нахождения, места регистрации и места жительства или иных реквизитов, акционером должна быть представлена Анкета-заявление зарегистрированного физического или юридического лица.
Подача Анкеты-заявления осуществляется акционером - физическим лицом или представителем (руководителем) юридического лица непосредственно у Регистратора ЗАО РДЦ "Паритет" по адресу: Москва, 2-ой Кожевнический пер., дом 12, стр. 2, подъезд 4, этаж 3, тел. для справок: 8-495-994-72-75.
Доверенность от физического лица должна быть оформлена нотариально, от юридического лица - заверена печатью организации. Форма Анкеты - заявления размещена на сайте ЗАО "РДЦ Паритет" по адресу: paritet.ru.
4.Утвердить время начала собрания - 12.час.00 мин. 07 июня 2017 года и время начала регистрации участников Годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 07 июня 2017 года.
5.Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром":
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".

6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 15 мая 2017 года.
7.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядок ее предоставления .
Перечень предоставляемой информации (материалов):
1. Повестка дня Годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет.
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
4.Аудиторское заключение.
5. Заключение ревизионной комиссии о проверке годового отчета и финансово-бухгалтерской отчетности ПАО "Рослегпром".
6.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.

7.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
8. Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Рослегпром".
9. Итоги работы легкой промышленности Российской Федерации за 2016 год.
10. Бюллетень для голосования.
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).
8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании (включены все вопросы утвержденной Повестки дня).
9.Утвердить смету расходов на проведение Годового общего собрания.
10.1.Утвердить Годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2016 год.
10.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2016 года.
11. Утвердить оплату услуг аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
12.Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2017 года.

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

Дата составления Протокола: 27 апреля 2017 года, Протокол N2
Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д.Крылова

3. Подпись
3.1. Президент ПАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик
3.2. Дата "27" апреля 2017 г. М.П.

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.