08.06.2017

ПАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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" состоялось годовое Общее собрание акционеров.
Председатель собрания : Л.А.Джулай, Секретарь собрания И.Д.Крылова.

Дата проведения Общего собрания - 07 июня 2017 года
Вид Общего собрания: очередное годовое
Форма проведения: собрание
Место проведения собрания собрания : 119021, г. Москва, Кожевническая ул.д.7, стр.1 ЗАО МОФ "Парижская коммуна"(лекционный зал).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 7800.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 5509 голосов, что составляет 70,63 % от общего числа голосов от общего числа голосов.
Кворум годового общего собрания имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли - убытков (финансового результата) ПАО "Рослегпром" 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".
Итоги голосования по вопросам Повестки дня:
По вопросу N 1.
Итоги голосования: "за" -5436 , "против" - 0 "воздержался" - 0.
Решение принято.
По вопросу N 2.
Итоги голосования: "за"- 5436, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
По вопросу N 3. "за" -5436 , "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
По вопросу N 4 (кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 54600.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу -38563,что составляет 70, 63% от общего числа голосов, кворум по данному вопросу Повестки дня имеется.
Поданные голоса:

1. Верещагин Леонид Григорьевич 4472
2. Гаспарян Эдуард Оганесович 4472
3. Джулай Ларина Андреевна 6537
4. Золоткова Антонина Алексеевна 4472
5. Круглик Александр Александрович 6952
6. Никитин Александр Александрович 6437
7. Тимощенко Александр Викторович 4472

"против" 0
"воздержался" 0

Решение принято.
По вопросу N 5."за" - 5436, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
По вопросу N 6.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 7800.
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции по данному вопросу, которые по

законодательству РФ наделены правом голоса по данному вопросу - 6573.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня 4282, что составляет 65, 15% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования:
1.Брындина Людмила Викторовна "за" -4209 , "против" 0, "воздержался" 0.
Решение принято.
2.Ручкина Людмила Васильевна "за" -4209 , "против" 0, "воздержался" 0.
Решение принято.
3.Ситников Николай Васильевич "за" -4209 , "против" 0, "воздержался" 0.
Решение принято.
По вопросу N 7."за" -5436 , "против" - 0, "воздержался" 0.
Решение принято.

Решения, принятые Годовым Общим собранием Публичного акционерного общества "Рослегпром":

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, прибыль-убыток (финансовый результат) ПАО "Рослегпром" за 2016 год.
2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2016 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
3.Утвердить состав Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" в количестве 7 человек.
4.Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром":

1. Верещагин Леонид Григорьевич
2. Гаспарян Эдуард Оганесович
3. Джулай Ларина Андреевна
4. Золоткова Антонина Алексеевна
5. Круглик Александр Александрович
6. Никитин Александр Александрович
7. Тимощенко Александр Викторович

5.Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО консультационно-аудиторская фирма "ИНВЕСТ - АУДИТ".
6.Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Рослегпром":

1.Брындина Людмила Викторовна
2.Ручкина Людмила Васильевна
3.Ситников Николай Васильевич

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Рослегпром".

Дата составления Протокола Общего собрания : 08 июня 2017 года, Протокол N 1/17.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента:
ГРН объединенного 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 08.06.2017г. 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.