01.11.2017

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-A

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

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 01 ноября 2017 года состоялось заседание Совета директоров Эмитента.

Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 5 (Пять) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по п.1 Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за III квартал 2017 года".

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1. "Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за III квартал 2017 года".

Итоги голосования: "за" -5, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято. Дата составления Протокола заседания Совета директоров -03 августа 2017 года, Протокол N 5.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2017г. 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.