15.02.2018

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" 14 февраля 2018 года состоялось заседание Совета директоров согласно утвержденной Повестки дня.

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

Результаты голосования по п.1 Повестки дня "Об утверждении списка кандидатур, выдвинутых акционерами, дл избрания в органы управления и контроля ПАО "Рослегпром".

Итоги голосования по п.1.1: "за" -5, "против" - нет, воздержавшихся" - нет. .

Содержание решения Совета директоров ПАО "Рослегпром" по п.1. Повестки дня:

1.1.Включить в Список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании по выборам в Совета директоров ПАО "Рослегпром" выдвинутых лиц:

Бирюков Алексей Александрович
Гоголева Ольга Владимировна
Джулай Ларина Андреевна
Зверев Станислав Матвеевич
Золоткова Антонина Алексеевна

Круглик Александр Александрович
Никитин Александр Александрович
Тимощенко Александр Викторович
Худяков Вячеслав Николаевич
Шость Олег Иванович

1.2. Включить в Список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Рослегпром" выдвинутых лиц:

Брындина Людмила Николаевна
Ручкиной Людмила Васильевна
Ситников Николай Васильевич

Результаты голосования по п.2 Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2017 года:
Итоги голосования: "за" -5, "против" - нет, воздержавшихся" - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров по п.2. Повестки дня:
Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за 4 квартал 2017 года.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -15 февраля 2018 года, Протокол N 1, подписан Председателем Совета директоров
Джулай Л.А.

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

3.2. Дата 15.02.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.