11.04.2018

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" 11.04.2018 г. состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 5 (Пять) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.

Решения, принятые Советом директоров:
1.Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 17 мая 2018 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.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром.
4.Утвердить время начала собрания - 12 час.00 мин. 17 мая 2018 года и время начала регистрации участников Годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 17 мая 2018 года.
5.Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром":
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 22 апреля 2018 года.
7.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядок ее предоставления.
8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании.

9.Утвердить смету расходов на проведение Годового общего собрания.
10.1.Утвердить Годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2017 год.
10.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2017 года.
11. Утвердить оплату услуг аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
12.Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2018 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: 11 апреля 2018 года, Протокол N2

Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д.Крылова

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

3.2. Дата 11.04.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.