21.05.2018

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" 17 мая 2018 года состоялось заседание Совет директоров.

Кворум Совета директоров : Общее число избранных членов Совета директоров - 7 человек, присутствовали - 6 человек, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Рослегпром".
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО "Рослегпром".
3. Об утверждении состава Правления ПАО "Рослегпром".

На голосование были поставлены вопросы согласно Повестки дня заседания и приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Джулай Ларину Андреевну.

Результаты голосования: за - 5 голосов, против - 1, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

2. Назначить секретарем Совета директоров Крылову Ирину Дмитриевну.

Результаты голосования: за -5 голосов, против -1, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

3.Утвердить Правление ПАО "Рослегпром":

Круглик Александр Александрович (Председатель Правления), члены Правления Джулай Ларина Андреевна, Крылова Ирина Дмитриевна, Петренко Ольга Дмитриевна, Пашуева Екатерина Александровна.

Результаты голосования: за - 5 голосов, против -1, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

Решение оформлено Протоколом N 3, дата составления Протокола - 18 мая 2018 года, подписано Председателем Совета директоров Л.А. Джулай, Секретарем Совета директоров Крыловой И.Д.

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

3.2. Дата 21.05.2018г. 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.