06.11.2018

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2018

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 01 ноября 2018 года состоялось заседание Совета директоров Эмитента.
Кворум заседания Совета директоров - 7 членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров.
Повестка дня:
Результаты голосования по п.1 Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента - ПАО "Рослегпром" за третий квартал 2018 года :
Содержание решения, принятого Советом директоров:
"Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО
"Рослегпром" за третий квартал 2018 года".
Итоги голосования: за -"7", "против" -нет, "воздержались" - нет.
Содержания решения, принятого по п.2 Повестки дня:
2. Внести дополнения в документы Общества, раскрытые в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года N 454-П согласно Предписанию ГУ по ЦБО г.Москва Банка России от 04.09.2018 года N 11-50-2-09/94719.
2.1. Утвердить с учетом дополнений Годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2017 год, ежеквартальный отчет эмитента за четвертый квартал 2017 года, ежеквартальные отчеты

Общества за первый и второй кварталы 2018 года.
Итоги голосования: за -"7", "против" -нет, "воздержались" - нет:

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -02 ноября 2018 года, Протокол N 5.

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

3.2. Дата 06.11.2018г. 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.