20.12.2018

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/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 20 декабря 2018 года состоялось заседание Совета директоров согласно утвержденной Повестки дня.

Кворум заседания Совета директоров - 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров эмитента.

Результаты голосования по п.1 Повестки дня "Об утверждении основных направлений деятельности ПАО "Рослегпром" на 2019 год:

Содержание решения Совета директоров по п.1. Повестки дня:
"Утвердить основные направления деятельности ПАО "Рослегпром" на 2019 год".
Итоги голосования по п.1: "за" -6, "против" - нет, воздержавшихся" - нет.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -20 декабря 2018 года, Протокол N 6.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2018г. 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.