05.02.2019

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): 05.02.2019

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 05 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров Эмитента.
Кворум заседания Совета директоров - участвовали в голосовании присутствовали 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по п.1 Повестки дня "О Списке кандидатур, выдвинутых акционерами, для избрания в органы управления и контроля ПАО "Рослегпром".

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО "Рослегпром" по итогам 2018 года следующие кандидатуры, выдвинутые для выборов Совет директоров ПАО Рослегпром":
Бирюков Алексей Александрович, Джулай Ларина Андреевна, Золоткова Антонина Алексеевна, Круглик Александр Александрович, Никитин Александр Александрович, Тимощенко Александр Викторович, Худяков Вячеслав Николаевич.
За - "7", " против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.

Включить в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО "Рослегпром" по итогам 2018 года следующие кандидатуры, выдвинутые для выборов в ревизионную комиссию ПАО Рослегпром":

Брындина Людмила Николаевна, Минакова Ирина Михайловна, Ситников Николай Васильевич.

Результаты голосования по п.2 Повестки дня : "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2018 года".

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.2. Повестки дня:
1. "Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за 4 квартал 2018 года".

Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -05 февраля 2019 года, Протокол N 1.

3.1. Президент ПАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик

3.2. Дата "05" февраля 2019 г. М.П.

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

3.2. Дата 05.02.2019г. 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.