09.04.2019

ПАО "Рослегпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 09.04.2019

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 09.04.2019

2. Содержание сообщения

Председателем Совета директоров 09.04.2019 года принято решение о проведении заседания Совета директоров ПАО "Рослегпром".

Заседание назначено на 17 апреля 2019 года, начало в 10-00 с проведением в г.Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комната Правления - 6 этаж, каб. N 4.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания.
2.Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания.
3.Об утверждении текста уведомления о проведении Годового общего собрания.
4.Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на Годовом общем собрании.
5.Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
7.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядка ее предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании.
9.О годовом отчете ПАО "Рослегпром" и дивидендах за 2018 год.
10.О размере оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год.
11.Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2019 года.
12.Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента - ПАО "Рослегпром" за третий квартал 2018 года (скорректированный) с учетом Предписания ГУ Банка России по ЦФО от 14.02.19 г.
13. Об отчуждении нежилого помещения, находящегося в собственности ПАО "Рослегпром", расположенного по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, дом 21.

Сведения о ценных бумагах Общества.
1.Вид, категория (тип) ценных бумаг : обыкновенные акции именные номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию.
2. Идентификационный признак ценных бумаг (акций) - ГРН выпуска ЦБ 2-01- 02188А от 12.07.2004.
3.Права, закрепленные указанными ценными бумагами.
Обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их владельцам равные права.

Акционеры-владельцы обыкновеннных акций Общества могут участвоватьв общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества право на получение части его имущества.

Секретарю Совета директоров Крыловой И.Д. довести указанное решение до членов Совета директоров ПАО "Рослегпром".

Дата подписания: 09 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров Л.А.Джулай

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

3.2. Дата 09.04.2019г. 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.