17.04.2019

ПАО "Рослегпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 17.04.2019 г. состоялось заседание Совета директоров. Принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания: годовое (очередное) собрание
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения годового общего собрания: 22 мая 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 7 , стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна"- лекционный зал.
Время проведения собрания - 12-00 часов 22 мая 2019 года.
Время начала регистрации участников собрания акционеров с 11-00 часов 22 мая 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 28 апреля 2019 года.

Повестка дня собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли - убытков (финансового результата) ПАО "Рослегпром" за 2018 год.
2.О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества по результатам отчетного финансового года.

3.Об утверждении количественного состава Совета директоров ПАО "Рослегпром".
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Рослегпром".
5.Об утверждении аудитора ПАО "Рослегпром".
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Рослегпром"

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, (6 этаж - комн.) с 29 апреля 2019 года по 21.05.2019 года по рабочим дням (кроме пятницы) с 9.00 до 17-00, 22 мая 2019 года с 11-00 при регистрации участников собрания.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188А от 12.07.2004 г. обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение - Протокол N 2 от 17.04.2019 г.

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

3.2. Дата 17.04.2019г. 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.