17.04.2019

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): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 17.04.2019 г. состоялось заседание Совета директоров.
Присутствовали: Председатель Совета директоров Джулай Л.А., Члены Совета директоров: Круглик А.А., Худяков В.Н., Бирюков А.А., секретарь Совета директоров Крылова И.Д.
Всего избрано членов Совета директоров - 7 человек, на заседании присутствуют - 4 человека.
Кворум имеется.

Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета директоров Джулай Л.А. о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром", Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" поставил на голосование следующие вопросы:
1.Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 22 мая 2019 года ( далее Годовое общее собрание ) по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал)
При проведении Годового Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет".
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.

2. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Годового Общего собрания:
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
3. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
4. Утвердить время начала собрания - 12 час. 00 мин. 22 мая 2019 года и время начала регистрации участников Годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 22 мая 2019 года.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
5. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются ) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании, - 28 апреля 2019 года.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядок ее предоставления.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
9.1. Рекомендовать Годовому общему собранию утвердить годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2018 год,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2018 год.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

9.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 года.
Итоги голосования: "за"- 4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
10. Утвердить оплату аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100 000 ( Сто тысяч) рублей.
Итоги голосования: "за"-4, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Решение принято.
11. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2019 года.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.
12. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за третий квартал 2018 года с учетом исполнения Предписания ГУ Банка России по ЦФО от 14.02. 2019 г.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
13. Утвердить предварительные условия продажи недвижимого имущества ПАО "Рослегпром", расположенного по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского , дом 21.
Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято

Решения, принятые Советом директоров:

1.Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 22 мая 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1 (ЗАО МОФ "Парижская коммуна" - лекционный зал). При проведении Годового общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров Общества - РДЦ "Паритет".
2.Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания.
3. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром.
4.Утвердить время начала собрания - 12 час.00 мин. 22 мая 2019 года и время начала регистрации участников Годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 22 мая 2019 года.
5.Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, - 28 апреля 2019 года.

7.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядок ее предоставления.
8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании.
Нения
9.1.Утвердить Годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2018 год.
9.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 года.
10. Утвердить оплату услуг аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
11.Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за первый квартал 2018 года.
12. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" за третий квартал 2018

года с учетом исполнения Предписания ГУ Банка России по ЦФО от 14.02. 2019 г.
13. Утвердить предварительные условия продажи недвижимого имущества ПАО "Рослегпром", расположенного по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского , дом 21.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: объединенный ГРН выпуска ЦБ1-01-02188А, вид ценных бумаг - обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей, присвоен 12.07.04.

Дата составления Протокола: 17 апреля 2019 года, Протокол N2
Подписи:
Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д.Крылова

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.