

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.

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.
подпись Фамилия 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.