27.05.2019

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-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): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
_____
В ПАО "Рослегпром" 22 мая 2019 года состоялось заседание Совет директоров.
Кворум Совета директоров : Общее число избранных членов Совета директоров - 7 человек, присутствовали - 7 человек, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Рослегпром".
2. О назанчении секретаря Совета директоров ПАО "Рослегпром".
3. Об утверждении состава Правления ПАО "Рослегпром".
_____

На голосование были поставлены вопросы согласно Повестки дня и приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Джулай Ларину Андреевну.
Результаты голосования: за - 7 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

2. Назначить секретарем Совета директоров Крылову Ирину Дмитриевну.
Результаты голосования: за - голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решение принято.

3.Утвердить Правление ПАО "Рослегпром":
Круглик Александр Александрович (Председатель Правления), члены Правления: Крылова Ирина Дмитриевна, Пашуева Екатерина Александровна, Петренко Ольга Дмитриевна.
Результаты голосования: за - 7 голосов, против -нет, воздержавшихся - нет.
Решение принято.

Решение оформлено Протоколом N 3, дата составления Протокола - 24 мая 2019 года.

3. Подпись
3.1. Президент
ПАО "Рослегпром"
(подпись)А.А. КРУГЛИК

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

3.2. Дата 27.05.2019г. 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.