28.05.2019

ПАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 28.05.2019

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" состоялось годовое общее собрание акционеров.
Председатель собрания Джулай Л.А., секретарь собрания Крылова И.Д.
Дата проведения общего собрания: 22 мая 2019 г.

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Место проведения общего собрания: Россия, 115114. г. Москва, Кожевническая ул., д. 7, стр. 1 (лекционный зал)
Повестка дня общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли убытков (финансового результата) 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 Публичного акционерного общества "Рослегпром".
4.Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром".
5.Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Рослегпром".

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Рослегпром".

Результаты подсчета голосов по вопросу 1:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли - убытков (финансового результата) за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право На участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 466, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
ЗА число голосов 5 372 (98, 28%), ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0-РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: %
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, прибыль - убыток (финансовый результат) за 2018 год".

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям общества по результатам отчетного финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 466, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
ЗА число голосов 4 466 (81,7%), ПРОТИВ 906 (16,5%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
"Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2018 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества".

Результаты подсчета голосов по вопросу 3:
Об утверждении количественного состава Совета директоров Публичного

акционерного общества "Рослегпром".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 466, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
ЗА число голосов 5 372 (98,28%), ПРОТИВ 0, Воздержался 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

"Утвердить состав Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" в количестве 7 человек."

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 54 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания- 54 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 38 262, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

ФИО кандидата	
1.Бирюков Алексей Александрович	6525
2.Джулай Ларина Андреевна	5255
3. Золоткова Антонина Алексеевна	5155
4.Круглик Александр Александрович	5155
5.Никитин Александр Александрович	5155
6.Тимощенко Александр Викторович	5155
7.Худяков Вячеслав Николаевич	5155
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

"Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром":
Бирюков Алексей Александрович, Джулай Ларина Андреевна, Золоткова Антонина Алексеевна, Круглик Александр Александрович, Никитин Александр Александрович, Тимощенко Александр Викторович, Худяков Вячеслав Николаевич"

Результаты подсчета голосов по вопросу 5:
Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Рослегпром".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания- 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 466, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
ЗА число голосов 5 372 (98,28) ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0-РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

"Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО консультационно-аудиторская фирма "ИНВЕСТ - АУДИТ".

Результаты подсчета голосов по вопросу 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Рослегпром".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 249, что составляет 58,19% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Брындина Людмила Николаевна
ЗА число голосов 3 155 (97,11%) ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0-РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Минакова Ирина Михайловна
ЗА число голосов 3 155 (97,11%) ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0-РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Ситников Николай Васильевич
ЗА число голосов 3 155 (97,11%) ПРОТИВ- 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0-РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

"Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества "Рослегпром" Брындина Людмила Николаевна, Минакова Ирина Михайловна, Ситников Николай Васильевич"

Дата составления Протокола Общего собрания: 27 мая 2019 года. Протокол N 1/19

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.

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

3.2. Дата"28"мая2019 г.М. П.

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

3.2. Дата 28.05.2019г. 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.