12.11.2019

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): 12.11.2019

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 12 ноября 2019 года состоялось заседание Совета директоров Эмитента.
Кворум заседания Совета директоров - (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров.
По вопросу 1 Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за III квартал 2019 года".
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1. "Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за III квартал 2019 года".
Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.
По вопросу 2 Повестки дня "Об исполнении Указания ГУ Банка Росси по ЦФО (г. Москва) от 25.10.2019 г. N Т1-50-2-09/118470 по дополнению Годового отчета Общества за 2018 год.

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.2. Повестки дня: 2.Исполнить Указание ГУ Банка Росси по ЦФО (г. Москва) от 25.10.2019 г. N Т1-50-2-09/118470.
2.1. Утвердить Дополнения к тексту Годового отчета Общества за 2018 год, опубликованному в ИА "АКМ" 28 мая 2019 года.
2.2. Опубликовать дополненный годовой отчет Общества за 2018 год на странице ПАО

"Рослегпром" в ИА "АКМ".
Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров -12 ноября 2019 года, Протокол N 5.

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

3.2. Дата 12.11.2019г. 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.