25.02.2020

ПАО "Рослегпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 25.02.2020

2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров Эмитента 25. 02. 2020 г. принято решение о проведении 05 марта 2020 года Совета директоров по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. Правления, 6 этаж, каб. 4, начало в 11 час.00 мин.
Повестка дня:
1.О проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром" : установление даты, времени, места и формы проведения собрания.
2.Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания.
3.Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания.
4.Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на Годовом общем собрании.
5.Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
7.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядка ее предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем

собрании.
9.О годовом отчете ПАО "Рослегпром" и дивидендах за 2019 год.
10.О размере оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
11. Об утверждении заключения о крупной сделке по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 21.
12. Об утверждении выкупной цены обыкновенных именных акций ПАО "Рослегпром".

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцами которых являются акционеры, имеющие право участия и голосования на годовом общем собрании: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02188A от 12.07.2004 года.

Секретарю Совета директоров Крыловой И.Д. довести указанное решение до членов Совета директоров ПАО "Рослегпром".

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

3.2. Дата 25.02.2020г. 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.