05.03.2020

ПАО "Рослегпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О подготовке, созыве и проведении годового общего собрания участников (акционеров) ПАО "Рослегпром"
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): 05.03.2020

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 05.03.2020 г. состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 4 (Четыре) человека из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Присутствовали: Председатель Совета директоров Джулай Л.А., Члены Совета директоров: Бирюков А.А., Никитин А.А., Худяков В.Н., секретарь Совета директоров Крылова И.Д.
Кворум имеется.

Решения, принятые Советом директоров:
1.Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме собрания 14 апреля 2020 года по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, 6 этаж, каб. N 4.

2. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.Утвердить время начала собрания - 10 час.00 мин. 14 апреля 2020 года и время начала регистрации участников годового общего собрания с 9 час. 00 мин. 14 апреля 2020 года.

5.Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром":

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли - убытков (финансового результата) Общества за 2019 год.

2.О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям общества по результатам отчетного финансового года.

3. Об избрании единоличного исполнительного органа - Президента общества.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.

5. Об избрании членов Совета директоров общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

8. Об исключении из фирменного наименования Общества указания на публичный статус Общества и утверждении нового наименования.

9. Об утверждения Устава общества в новой редакции.

6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 20 марта 2020 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 акционеров.

9.1.Утвердить годовой отчет ПАО "Рослегпром" за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат за 2019 год.

9.2. Не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2019 года.

10. Утвердить оплату услуг аудитора ПАО "Рослегпром" в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: ГРН выпуска ЦБ1-01-02188А, вид ценных бумаг - обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей, объединенный выпуск зарегистрирован Распоряжением РО ФКЦБ России в ЦФО от 12.07.04. N 1336

Дата составления Протокола: 05 марта 2020 года, Протокол N2

Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д.Крылова

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

3.2. Дата 05.03.2020г. 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.