05.03.2020

ПАО "Рослегпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 05.03.2020

2. Содержание сообщения

В ПАО "Рослегпром" 05.03.2020 г. состоялось заседание Совета директоров. Принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания: годовое (очередное) собрание
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения годового общего собрания: 14 апреля 2020 года по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар 22/39, 6 этаж, комн.4
Время проведения собрания - 10-00 часов 14 апреля 2020 года.
Время начала регистрации участников собрания с 9-00 часов 14 апреля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 20 марта 2020 года.

Повестка дня собрания:
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.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения ПАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, (6 этаж - каб.4, комната Правления) с 09-00 час. до 17-00 час. с 20.03.2020 года по 13.04.2020 г. по рабочим дням (за исключением пятницы) и с 9.00 час. до 17-00 час. 14 апреля 2020 года при регистрации участия в собрании.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188А от 12.07.2004 г. обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение - Протокол N 2 от 05.03.2020 г.

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.