07.04.2020

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): 04.04.2020

2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров Эмитента 03.04.2020 года принято решение о проведении Совета директоров.
Дата проведения заседания Совета директоров - 03 апреля 2020 года.
Место и время проведения заседания: удаленно путем сбора мнений членов Совета директоров, которые передаются с помощью доступных технических средств Председателю Совета директоров Джулай Л.А. и учитываются при голосовании. Время начала заседания 13-00 час. 03 апреля 2020 года.
Повестка дня: 1. Об отмене годового общего собрания ПАО "Рослегпром", назначенного на 14 апреля 2020 года . в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и Указами мэра Москвы от 29 марта 2020 года и от 02.04.2020 года об ограничительных мерах для передвижения граждан.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: , назначенном на 14 апреля 2020 года - ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188A от 12.07.2004 г. обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей за 1 акцию.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2020г. 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.