07.04.2020

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): 04.04.2020

2. Содержание сообщения.
03.04.2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "Рослегпром", проведенное удаленно.
Всего избранных членов Совета директоров - 7 чел.
Кворум заседания -6 чел.
Решения, принятые Советом директоров:
1.В связи с противоэпидемическими мерами, введенными на территории города Москвы с целью защиты населения от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром", назначенное на 14 апреля 2020 года адресу: Москва, Зубовский бульвар , 22/39, в 10-00, отменить. Новую дату созыва годового общего собрания определить на следующем заседании Совета директоров.
Итоги голосования: "за" - 6 голосов, против "нет", воздержались - " нет".
2. Сообщение акционерам об отмене созыва годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром", назначенного на 14 апреля 2020 года , а также об определении Советом директоров новой даты созыва годового общего собрания , опубликовать на странице в сети Интернет http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412, используемой согласно Устава в ПАО "Рослегпром" для сообщения акционерам о проведении общих собраний.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании, назначенном на 14.04.2020 г.-,ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188А , вид цб - обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей за 1 акцию.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение - Протокол N 3 от 04.04.2020 г.

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.