09.07.2020

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-А
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): 09.07.2020

2. Содержание сообщения
В ПАО "Рослегпром" 09.07.2020 г. был проведен Совет директоров с принятием решений в форме заочного голосования.
2.1.Кворум: в заочном голосовании участвовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Кворум имеется.
Результаты голосования по п.1. Повестки дня:
О проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания - "за"- 6, "против"- нет, "воздержался - нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.1 повестки дня:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме заочного голосования 19 августа 2020 года по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, 6 этаж, кааб.4 , комн. Правления
При проведении годового общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - ЗАО " РДЦ Паритет".
Результаты голосования по п.2. Повестки дня:
Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания

- "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.2 повестки дня:
2.Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания.
Результаты голосования по п.3. Повестки дня:
Об утверждении текста уведомления о проведении годового общего собрания. "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.3 повестки дня:
3.Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Результаты голосования по п.4. Повестки дня:
Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на годовом общем собрании. "За"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.4 повестки дня:
4.Утвердить время начала собрания - 12-00 19 августа 2020 года и время начала регистрации участников заочного голосования с 11-00 9 августа 2020 года.
Результаты голосования по п.5. Повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров - "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.5 повестки дня:
5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Результаты голосования по п.6. Повестки дня:
Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании) - "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.6 повестки дня:

6.Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании - 26 июля 2020 года.
Результаты голосования по п.7. Повестки дня:
Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам на Годовом общем собрании, и порядка ее предоставления - "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.7 повестки дня:
7.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам на годовом общем собрании, и порядок ее предоставления.
Результаты голосования по п.8. Повестки дня

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании - "за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.8 повестки дня:
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
Результаты голосования по п.9. Повестки дня:
9. О годовом отчете ПАО "Рослегпром" и дивидендах за 2019 год -
"за"- 6, "против"- нет, "воздержался -нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.9 повестки дня:
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.
Результаты голосования по п.10. Повестки дня:
О размере оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год- "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.10 повестки дня:
10.Утвердить оплату аудитора ПАО "Рослегпром" за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.
Результаты голосования по п.11 Повестки дня:
Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента - ПАО "Рослегпром" (скорректированного) за 4 квартал 2019 года во исполнение указания ЦБ РФ от 28.04.2020 г. N Т1-50-2-09/36347-"за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.11 повестки дня:
11.Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ПАО "Рослегпром" (скорректированный) за 4 квартал 2019 года.

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: 09 июля 2020 года, Протокол N5
Председатель Совета директоров Джулай Л.А. Секретарь Совета директоров Красовская О.В.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.07.2020г. 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.