09.07.2020

ПАО "Рослегпром" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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): 09.07.2020

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение содержит корректировку текста решения Совета директоров ПАО "Рослегпром" о созыве годового общего собрания ПАО "Рослегпром" , опубликованного по адресуhttps://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6649052. Данная корректировка произведена в связи с особенностями зочного голосования: исключено место проведения, время начала собрания, время регистрации участниеков - не требуется для заочного голосования, вместо этого указана дата окончания приема бюллетеней (дата собрания)и адрес отправки бюллеений (по месту нахождения Общества.
Ниже приведен текст скорректированного 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 по всем вопросам повестки дня.
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"- 0, "воздержался -0
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.1 повестки дня:
1.Созвать годовое (за 2019 год) общее собрание акционеров ПАО "Рослегпром" в форме заочного голосования.
Утвердить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней)19 августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: индекс 109021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, ПАО "Рослегпром".
Возложить функции счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ Паритет" функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Рослегпром".
Результаты голосования по п.2. Повестки дня:
Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания - "за"- 6, "против"- 0, "воздержался -0.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.2 повестки дня:
2.Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества по адресу http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412.
Результаты голосования по п.3. Повестки дня:
Об утверждении текста уведомления о проведении годового общего собрания. "за"- 6, "против"-0, "воздержался -0.
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 - при заочном собрании не утверждается. "За"- 6, "против"- 0, "воздержался -0.
Решение принято.
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".
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.

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"- 0 "воздержался -0.
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"- 0, "воздержался -0.
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"- 0, "воздержался -.
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"- , "воздержался -0.
Решение принято.
Содержание решения, принятого по п.9 повестки дня:
9.1. Утвердить (предварительно) годовой отчета ПАО "Рослегпром" за 2019 год, рекомендовать общему собранию "Рослегпром" утвердить 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" - 0, "воздержался" - 0.
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" - 0, "воздержался" - 0.
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

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 "АК&М" ответственности не несет.