21.08.2020

ПАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 20.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров Эмитента: годовое
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания - 19 августа 2020 года.
Место проведения собрания : не указывается для собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, ПАО "Рослегпром".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, составленный по данным реестра на 26.07.2020 года, включены акционеры, владеющие 7800 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом собрании приняли участие (зарегистрировались) акционеры, владеющие 5283 голосами, что составляет 67,73 % от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум, соответственно кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам Повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
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 и утверждении нового наименования общества.
9.Об утверждении Устава общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров Эмитента.
Итоги голосовании по вопросу 1 Повестки дня :
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосовании по вопросу 2 Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосовании по вопросу 3 Повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосовании по вопросу 4 Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа

голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосовании по вопросу 5 Повестки дня :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 54 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 54 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 36 981, что составляет 67.73 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 50.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Бирюков Алексей Александрович3 333
2Джулай Ларина Андреевна5 594
3Золоткова Антонина Алексеевна5 594
4Круглик Александр Александрович5 628
5Никитин Александр Александрович5 594
6Тимощенко Александр Викторович5 594
7Худяков Вячеслав Николаевич5 594
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу 6 Повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу 7 Повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 145, что составляет 55.55 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Минакова Ирина Михайловна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 138
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
3 145100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Попова Татьяна Ильинична
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 138

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
3 145100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Ситников Николай Васильевич
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 138
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
3 145100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу 8 Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу 9 Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 7 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 283, что составляет 67,73% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
5 283100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, прибыль - убыток (финансовый результат) общества
за 2019 год.

2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2019 год, не направлять на выплату дивидендов и
оставить в полном объеме на развитие Общества.

3.Избрать Круглика Александра Александровича Президентом общества на 5 лет по Уставу -
по 19 августа 2025 года.

4.Утвердить состав Совета директоров общества в количестве 7 человек.

5.Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром":
Бирюков Алексей Александрович, Джулай Ларина Андреевна, Золоткова Антонина Алексеевна,
Круглик Александр Александрович, Никитин Александр Александрович, Тимощенко Александр Викторович, Худяков Вячеслав Николаевич.

6. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму
ООО консультационно-аудиторскую фирму "ИНВЕСТ-АУДИТ".

7. Избрать членами Ревизионной комиссии:
Минакова Ирина Михайловна, Попова Татьяна Ильинична, Ситников Николай Васильевич.

8.1. Исключить из фирменного наименования Общества указание на публичный статус.
8.2.Утвердить полное фирменное наименование общества - Акционерное общество "Рослегпром", на английском языке - Stock company "ROSLEGPROM". сокращенное фирменное наименование - АО "Рослегпром".

9. Утвердить Устав общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 1/20 , дата составления протокола - 20 августа 2020 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02188-А, дата присвоения государственного регистрационного номера объединенного выпуска ценных бумаг 12.07.2004 года.

3. Подпись

Президент ПАО "Рослегпром" _____ А.А. Круглик

_____

_____

Дата: 21 августа 2020 года

3. Подпись
3.1. Президент ПАО "Рослегпром"
_____ Круглик А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2020г. 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.