24.03.2009

ОАО "Рослегпром" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Рослегпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рослегпром"
1.3. Место нахождения эмитента119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39
1.4. ОГРН эмитента1027700261775
1.5. ИНН эмитента7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом021-88А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациhttp://www.roslegprom/ru

2. Содержание сообщения
Советом директоров на заседании 12 марта 2009 года, оформленном Протоколом N 2 от 13 марта 2009 года принято решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" с Повесткой дня :1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков.2.2. О дивидендах по результатам 2008 года.3.Об утверждении количественного состава Совета директоров.4.об избрании Совета директоров.5.Об утверждении аудитора.6.Об избрании ревизилнной комиссии.Дата проведения собрания - 23 апреля 2009 года, место проведения - Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 4160, начало собрания - 12-00 час., начало регистрации участников - 11-00.

3. Подпись
3.1. Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром"
(подпись)А.А. Круглик

3.2. Дата"18"марта2009 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.