

14.08.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Рослегпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества. В голосовании участвовали независимые члены Совета директоров - 5 чел. Не участвовали в голосовании 2 чел. - участники сделки с акциями, вопрос об одобрении которой вынесен на голосование Совета директоров ОАО Рослегпром". 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По п. 1 Повестки дня "О приобретении акций ОАО "Рослегпром" аффилированными лицами - акционерами ОАО "Рослегпром" в размере до 5%. Итоги голосования: "за" -5, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято. 2.3.

Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1. Принять к сведению и дать согласие на приобретение у ООО "Торговый дом "Надежда" акций ОАО "Рослегпром" Кругликом А.А. в количестве 191 штуки, Джулай Л.А. - 190 штук.

2.4. Дата проведения Совета директоров эмитента - 12 августа 2013 года.

2.5. Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 13 августа 2013 года, Протокол N 6.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.