11.02.2015

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
Дата проведения Совета директоров - 10 февраля 2015 года. Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества. Совет директоров принял следующие решения по вопросам Повестки дня: По пунктуN 1 Повестки дня " Об утверждении списка кандидатур, выдвинутых акционерами для избрания в органы управления и контроля ОАО "Рослегпром". На голосование поставлен вопрос:
1.1.Утвердить список кандидатур, выдвинутых для выборов в Совет директоров ОАО "Рослегпром" и включить указанные кандидатуры в бюллетень для голосования в составе:Гаспарян Эдуард Оганесович, Верещагин Леонид Григорьевич, Джулай Ларина Андреевна, Золоткова Антонина Алексеевна, Круглик Александр Александрович, Никитин Александр Александровч, Тимощенко Александр Викторович. Итоги голосования: "за" - 7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет. Решение принято.
1.2.Утвердить список кандидатур, выдвинутых для выборов в Ревизионную комиссию ОАО "Рослегпром" и включить указанные кандидатуры в бюллетень для голосования в составе:Кузьмина Надежда Григорьевна, Ручкина Людмила Васильевна, Ситников Николай Васильевич. Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет. Решение принято.1.3.Утвердить кандидатуру, выдвинутую для выборов единоличного исполнительного органа ОАО "Рослегпром" и включить кандидатуру Круглика Александра Александровича в бюллетень для голосования.
Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет. Решение принято.

По пункту 2 Повестки дня на голосование поставлен вопрос:2.Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ОАО "Рослегпром" за четвертый квартал 2014 года Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет. Решение принято. Оформлено Протоколом N 1, дата составления Протокола - 11 февраля 2015 года. Председатель Совета директоров
Л.А. Джулай Секретарь Совета директоров И.Д. Крылова
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик3.2. Дата "11" февраля 2015 г. М.П.

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

3.2. Дата 11.02.2015г. 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.