20.04.2015

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
В ОАО "Рослегпром" 17 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров согласно утвержденной Повестки дня.
Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по п.1 Повестки дня заседания Совета директоров "Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Рослегпром":за" - 6, "против" - нет,"воздержался" - нет.
Содержание решения, принятого по.п.1. Повестки дня:"Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Рослегпром" Джулай Ларину Андреевну.

Результаты голосования по п.2 Повестки дня заседания Совета директоров "О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Рослегпром"": за" - 6, "против" - нет,"воздержался" - нет.
Содержание решения, принятого по.п.2 Повестки дня: "Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Рослегпром" Крылову Ирину Дмитриевну".

Результаты голосования по п.3 Повестки дня заседания Совета директоров "Об утверждении состава Правления ОАО "Рослегпром".
за" - 6, "против" - нет,"воздержался" - нет.
Содержание решения, принятого по.п.3. Повестки дня:
"Утвердить Правление Открытого акционерного общества "Рослегпром" в составе:

Круглик
Александр Александрович - Президент ОАО "Рослегпром",Генеральный директор ООО "РЛП-Ярмарка", Председатель Правления

Члены Правления:

Джулай
Ларина Андреевна -Первый Вице-Президент, руководитель Департамента финансов и учета ОАО "Рослегпром"

Крылова
Ирина Дмитриевна Руководитель Службы Президента ОАО "Рослегпром"

Петренко
Ольга Дмитриевна Директор ОООР "Российское объединение работодателей"

Результаты голосования по п.4 Повестки дня заседания Совета директоров "О контракте с Президентом ОАО "Рослегпром" Кругликом А.А.:" за" - 6, "против" - нет,"воздержался" - нет.
Содержание решения, принятого по.п.4 Повестки дня: Утвердить трудовой договор (контракт) с Президентом ОАО "Рослегпром" Кругликом А.А. Поручить подписать трудовой договор (контракт) от имени общества Председателю Совета директоров Джулай Л.А.

Решение Совета директоров оформлено Протоколом N 3. Протокол оформлен 20.04.2015 года.

Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д. Крылова

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

3.2. Дата 20.04.2015г. 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.