27.06.2007

ОАО "Рослегпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Рослегпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Рослегпром"
1.3.Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39
1.4.ОГРН: 1027700261775
1.5.ИНН: 7704025004
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02188-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: http://www.roslegprom.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид Общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения: собрание акционеров.
2.3.Дата и место проведения собрания: 21 июня 2007 года, Москва, Зубовский бульвар, 22/39
2.4.Кворум общего собрания: 5333 голос или 68,39 % от общего числа голосующих акций.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" - 5333, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2006 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
Итоги голосования: "за" - 5333, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 10 человек.
Итоги голосования: "за" - 5333, "против" - нет, "воздержался" - нет.
4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" (кумулятивное голосование)
Итоги голосования:

Кандидаты в члены Совета директоров"за""против""воздержался"
1.Бирюков Александр Андреевич5331нетнет
2.Гаспарян Эдуард Оганесович5321нетнет
3.Золоткова Антонина Алексеевна5331нетнет
4.Круглик Александр Александрович5331нетнет
5.Лунев Вадим Дмитриевич5331нетнет
6.Никитин Александр Александрович5331нетнет
7.Никотин Вячеслав Михайлович5331нетнет
8.Тимощенко Виктор Михайлович5331нетнет
9.Усовецкий Анатолий Ильич5331нетнет
10.Яковлев Николай Иванович5331нетнет

Совет директоров избран в составе предложенных кандидатур.
5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".
Итоги голосования: "за" - 5425, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна3835Нетнет
2.Ситников Николай Васильевич3835Нетнет
3.Шавня Марина Викторовна3835Нетнет

7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".

2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2006 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.

3. Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 10 человек.

4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром"

1)Бирюкова Александра Андреевича
2)Гаспаряна Эдуарда Оганесовича
3)Золоткову Антонину Алексеевну
4)Круглика Александра Александровича
5)Лунева Вадима Дмитриевича
6)Никотина Вячеслава Михайловича
7)Никитина Александра Александровича
8)Тимощенко Виктора Михайловича
9)Усовецкого Анатолия Ильича
10)Яковлева Николая Ивановича

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".

6. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":
1)Кузьмину Надежду Григорьевну
2)Ситникова Николая Васильевича
3)Шавню Марину Викторовну

Итоги голосования оглашены на собрании председателем счетной комиссии Завьяловой Г.А. (ЗАО РДЦ "Паритет").
Дата составления Протокола - "22" июня 2007 г.

3. Подпись.

Вице-Президент ОАО "Рослегпром" Л.А. Джулай

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.