13.08.2008

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: 119021, 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 .
2.3.Дата и место проведения собрания: 18 июня 2008 года, Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416.
2.4.Кворум общего собрания: 5479 голосов или 70,24 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" - 5479, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2007 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
Итоги голосования: "за" - 5479, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 10 человек.
Итоги голосования: "за" - 5479, "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 Андреевич5362нетнет
2.Гаспарян Эдуард Оганесович5479нетнет
3.Золоткова Антонина Алексеевна5479нетнет
4.Круглик Александр Александрович5479нетнет
5.Лунев Вадим Дмитриевич5479нетнет
6.Никитин Александр Александрович5479нетнет
7.Никотин Вячеслав Михайлович5479нетнет
8.Тимощенко Виктор Михайлович5479нетнет
9.Усовецкий Анатолий Ильич5479нетнет
10.Яковлев Николай Иванович5479нетнет

Совет директоров избран в составе предложенных кандидатур.
5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".
Итоги голосования: "за" - 5479, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна3568Нетнет
2.Ситников Николай Васильевич3568Нетнет
3.Шавня Марина Викторовна3568Нетнет

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 2007 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 в Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":

Бирюкова Александра Андреевича
Гаспаряна Эдуарда Оганесовича
Золоткову Антонину Алексеевну
Круглика Александра Александровича
Лунева Вадима Дмитриевича
Никотина Вячеслава Михайловича
Никитина Александра Александровича
Тимощенко Виктора Михайловича
Усовецкого Анатолия Ильича
Яковлева Николая Ивановича

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

6. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":

Кузьмину Надежду Григорьевну
Ситникова Николая Васильевича
Шавню Марину Викторовну

Итоги голосования оглашены на собрании
Председателем счетной комиссии Потапенко Н.М. (ЗАО РДЦ "Паритет").

Дата составления Протокола - "22 " июня 2008 г.

Председатель собрания Круглик А.А.
Секретарь собрания Харитонов Ю.П.

3. Президент ОАО "Рослегпром" А.А. БИРЮКОВ

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.