26.05.2009

ОАО "Рослегпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Рослегпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рослегпром"
1.3. Место нахождения эмитента119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39
1.4. ОГРН эмитента1027700261775
1.5. ИНН эмитента770425004

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. - в форме совместного присутствия участников
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - собрание состоялось 23 апреля 2009 года в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39.
2.4. Кворум общего собрания - зарегистрированы участники, обладающие 5386 голосами, что составляет 69,26 % и превышает необходимый кворум
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования: "за" - 5386, "против" - нет, "воздержался" - нет.2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2008 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.Итоги голосования: "за" - 5386, "против" - нет, "воздержался" -

нет.3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 9 человек.Итоги голосования: "за" - 5386, "против" - нет, "воздержался" - нет.
4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" (кумулятивное голосование)Итоги голосования: Ф.и.О кандидата в члены Совета директоров"за""против""воздержался"
1.Бирюков Александр Андреевич5386нетнет
2.Гаспарян Эдуард Оганесович5386нетнет
3.Золоткова Антонина Алексеевна5386нетнет
4.Круглик Александр Александрович5386нетнет
5.Никитин Александр Александрович5386нетнет
6.Никотин Вячеслав Михайлович5386нетнет
7.Тимощенко Виктор Михайлович5386нетнет
8.Усовецкий Анатолий Ильич5386нетнет
9.Яковлев Николай Иванович5386нетнет
5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".Итоги голосования: "за" - 5386, "против" - нет, "воздержался" - нет.6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования: "за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна3863нетнет
2.Ситников Николай Васильевич3863нетнет
3.Шавня Марина Викторовна3863нетнет
2.6.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 2008 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 9 человек. 4. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром": Бирюкова Александра Андреевича Никотина Вячеслава МихайловичаГаспаряна Эдуарда Оганесовича Никитина Александра Александровича Золоткову Антонину Алексеевну Тимощенко Виктора Михайловича Круглика Александра Александровича 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 ГригорьевнуСитникова Николая ВасильевичаШавню Марину Викторовну
Итоги голосования оглашены на собрании Председателем счетной комиссии Завьяловой Г.В.
Председателем счетной комиссии Потапенко Н.М. (ЗАО РДЦ "Паритет").

Дата составления Протокола - "22 " июня 2008 г.Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. - 07 мая 2009 года

3. Подпись
3.1. Первый Вице-президентОАО "Рослегпром"А.А. Круглик
(подпись)

3.2. Дата 12 мая2009 г.М. П.

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.