28.06.2010

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 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
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом021-88A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp//www/roslegprom/ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание участников

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания:16 июня 2010 года
Место проведения собрания:

г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12
ЗАО "Горизонт", Конференц - зал.

2.3. Кворум общего собрания:
Общее число размещенных акций: - 7800 голосующих акций
На собрании зарегистрировано и присутствовали:
Юридические и физические лица, их представители с общим количеством голосов 5431, что составляет 69,63 % от размещенных голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибыли Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за" - 5431"против"- нет"воздержался" - нет
"за" - 5431, "против" - нет
2.О дивидендах Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
"за" - 5431"против"-нет"воздержался"-нет
3.Об избрании Президента Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за" - 5431"против"-нет"воздержался"-нет
4.Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за" - 5431"против"-нет"воздержался"-нет
5.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром"::
Итоги голосования:
"за""против""воздержался"
1.Гаспарян Эдуард Огпнесович5415НЕТНЕТ
2.Джулай Ларина Андреевна5419НЕТНЕТ
3. Золоткова Антонина Алексеевна5419НЕТНЕТ
4.Круглик Александр Александрович5531НЕТНЕТ
5.Никитин Александр Александрович5419НЕТНЕТ
6. Никотин Вячеслав Михайлович5419НЕТНЕТ
7.Тимощенко Виктор Михайлович5419НЕТНЕТ
8. Усовецкий Анатолий Ильич5419НЕТНЕТ
9.Яковлев Николай Иванович5419НЕТНЕТ
6.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за" - 5431"против"-нет"воздержался"-нет
7.Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования:
"за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна4504 Нет Нет
2.Ситников Николай Васильевич4504 Нет Нет
3.Ручкина Людмила Васильевна4504 Нет Нет

2.5. 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 2009 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
3.Избрать Президентом Открытого акционерного общества "Рослегпром Круглика Александра Александровича, освободив от занимаемой должности Бирюкова Александра Александровича в связи с окончанием срока контракта.
4.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного Общества "Рослегпром" в количестве 9 человек.
5.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" (кумулятивное голосование).

Совет директоров избран в составе предложенных кандидатур.

6.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".
7.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".

Ревизионная комиссия избрана в составе предложенных кандидатур.

Итоги голосования оглашены на собрании председателем Счетной комиссии Котовой Е.В. (ЗАО РДЦ "Паритет").
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Президент
ОАО "Рослегпром"
(подпись)А.А. Круглик

3.2. Дата"18"июня2010 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.