29.03.2011

ОАО "Рослегпром" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитентаОткрытое 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 эмитента7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом021-88A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациhttp://www.roslegprom/ru

2. Содержание сообщения
Советом директоров на заседании 17 марта 2011 года, оформленном Протоколом N 2 от 18 марта 2011 года приняты следующие решения:
1.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 26 мая 2011 года в городе Москве по адресу: 119021 Москва, Зубовский бульвар, 22/39. При проведении годового Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет".
2.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром". В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать в "Торговой газете", сети Интернет, а также по факсу (в случае частного запроса акционера), сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Рослегпром".
3.Утвердить время начала собрания - 12.час.00 мин. 26 мая 2011 года и регистрации акционеров годового Общего собрания с 11 час. 00 мин. 26 мая 2011 года.
4.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром".
5.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 20 апреля 2011 года.
6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядок их предоставления.

7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.
8.Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания.
9.Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО "Рослегпром" за 2010 год.
По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2010 год и счетов прибылей и убытков не рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Рослегпром" выплату дивидендов по итогам 2010 года.
10.Утвердить оплату услуг аудитора ОАО "Рослегпром" в размере до 5 тысяч долларов США.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент
ОАО "Рослегпром"
(подпись)Л.А. Джулай

3.2. Дата"19"марта2011 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.