08.06.2011

ОАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 26 мая 2011 года в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416
2.4. Кворум общего собрания - зарегистрированы участники, обладающие 5317 голосами, что составляет 68,17 % и превышает необходимый кворум (3901 голос). 2.5. 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".2.О дивидендах Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2010 года.3.Об утверждении

количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".4.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".5.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром".6.Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования: "за" - 5317, "против" - нет, "воздержался" - нет.2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2010 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.Итоги голосования: "за" - 5317, "против" - нет, "воздержался" - нет.3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 8 человек.Итоги голосования: "за" - 5317, "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.Гаспарян Эдуард Оганесович5317нетнет
2.Джулай Ларина Андреевна 5317нетнет
3.Золоткова Антонина Алексеевна5317нетнет
4.Круглик Александр Александрович5317нетнет
5.Никитин Александр Александрович5317нетнет
6.Тимощенко Виктор Михайлович5317нетнет
7.Усовецкий Анатолий Ильич5317нетнет
9.Яковлев Николай Иванович5317нетнет
5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".Итоги голосования: "за" - 5317, "против" - нет, "воздержался" - нет.6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования: "за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна4470нетнет
2.Ситников Николай Васильевич4470нетнет
3.Ручкина Людмила Васильевна4470нетнет

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 2010 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 8 человек. 4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром": Фамилия, имя, отчество
Гаспарян Эдуард Оганесович Никитин Александр Александрович
Джулай Ларина Андреевна Тимощенко Виктор Михайлович

Золоткова Антонина Алексеевна Усовецкий Анатолий Ильич
Круглик Александр Александрович Яковлев Николай Иванович

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг". 6. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":Фамилия, имя, Отчество:Кузьмина Надежда ГригорьевнаСитников Николай ВасильевичРучкина Людмила Васильевна

Итоги голосования оглашены на собрании Председателем счетной комиссии Завьяловой Г.Э. (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").

2.7. Дата составления П ротокола общего собрания. - 30 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. ПрезидентОАО "Рослегпром"А.А. Круглик
(подпись)

3.2. Дата"01"июня2011 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.