23.03.2012

ОАО "Рослегпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенных фактах
"О созыве годового ( очередного ) общего собрания акционеров эмитента, и иных решениях, связанных с подготовкой и проведением годового ( очередного ) общего собрания акционеров, решениях Совета директоров об утверждении Повестки дня общего собрания, рекомендациях в отношении размера дивидендов, утверждении даты составления Списка владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей участия в общем собрании акционеров эмитента.

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.

Советом директоров на заседании 21 марта 2012 года, оформленном Протоколом N 2 от 22 марта 2012 года приняты следующие решения:1.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 24 мая 2012 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. 24 мая 2012 года и регистрации акционеров годового Общего собрания с 11 час. 00 мин. 24 мая 2012 года.4.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром":1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".2.О дивидендах Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2011 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".5.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 25 апреля 2012 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 2011 год.По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2011 год и счетов прибылей и убытков не рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Рослегпром" выплату дивидендов по итогам 2011 года.

Всего членов Совета директоров - 8, присутствующих на заседании членов Совета директоров -8, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам 1-9 Повестки дня "за" - 8, воздержались - "нет", "против - "нет", решения приняты единогласно.Сведения о ценных бумагах эмитента, предоставляющих право голоса на созываемом годовом ( очередном) общем собрании акционеров: Обыкновенные акции именные,, номинал 100 рублей, КГР 1-01-02188-А. Указанные ценные бумаги закрепляют следующие права их владельцев на Общем годовом ( очередном) собрании акционеров: В соответствии с 5.2. Акционеры обретают права собственности на ценные бумаги Общества с момента внесения в Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества и реализуют указанные права в объемах и в порядке, утвержденном законодательством РФ. В соответствии со ст. 31 ФЗ "Об акционерных обществах N 208 ФЗ от 24.11.1995 г. с в ред. ФЗ N 120-ФЗ от 07.08.2001 г. учетом дополнений и изменений каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества- право на получение части его имущества.Акционеры - физические лица могут участвовать в голосовании лично или выдать нотариально удостоверенную доверенность, либо доверенность, заверенную по месту работы ( жительства) акционера. Акционеров юридических лиц представляет при голосовании руководитель либо иное лицо, наделенное доверенностью от имени юридического лица.

Примечание:Голосование по доверенности выданной в отношении акций переданных после: 25 апреля 2012 года голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;Голосование по части не переданных акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: если после 25 апреля 2012 года (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании), переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

С материалами по Повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" ( Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416 с 04.05. 2012 по 24.05. 2012 г. по рабочим дням, с 9-00 до 18-00.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

(подпись)А.А. Круглик

3.2. Дата"22"марта2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.