31.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием
(участников) 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 органом021-88А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.roslegprom.ru

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 24 мая 2012 года в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416
2.4. Кворум общего собрания - зарегистрированы участники, обладающие 4280 голосами, что составляет 54,85 % 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 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".

Итоги голосования по Повестке дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" - 4280, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2011 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
Итоги голосования: "за" - 4280, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 8 человек.
Итоги голосования: "за" - 4280, "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 Оганесович4280нетнет
2.Джулай Ларина Андреевна 4280нетнет
3.Золоткова Антонина Алексеевна4280нетнет
4.Круглик Александр Александрович4280нетнет
5.Никитин Александр Александрович4280нетнет
6.Тимощенко Виктор Михайлович4280нетнет
7.Усовецкий Анатолий Ильич4280нетнет
8.Яковлев Николай Иванович4280нетнет

5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО "Аудгард-консалтинг".
Итоги голосования: "за" - 4280 , "против" - нет, "воздержался" - нет.

6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Число акций у акционеров, не голосующих по данному вопросу: 763.

Итоги голосования:

"за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна3517нетнет
2.Ситников Николай Васильевич3517нетнет
3.Ручкина Людмила Васильевна3517нетнет

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром" (за 2011 год).

2. Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2011 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 Григорьевна
Ситников Николай Васильевич
Ручкина Людмила Васильевна

Итоги голосования оглашены на собрании Председателем счетной комиссии Завьяловой Г.Э. (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").
2.7. Дата составления Протокола общего собрания. - 29 мая 2012 года

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

3.2. Дата"30"мая2012 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.