14.02.2013

ОАО "Рослегпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рослегпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39
1.4. ОГРН эмитента: 1027700261775
1.5. ИНН эмитента: 7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02188-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, связанных с подготовкой общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (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 эмитента102770261775
1.5. ИНН эмитента7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02188-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 7 (Семь) человек из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По п. 1 Повестки дня "Утверждение списка кандидатур, выдвинутых акционерами для избрания в органы управления и контроля ОАО "Рослегпром". На голосование поставлены вопросы: -Включить

в Список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Рослегпром" следующих кандидатов:Гаспаряна Эдуарда Оганесовича, Джулай Ларину Андреевну, Золоткову Антонина Алексеевну, Круглика Александра Александровича,Никитина Александра Александровича, Тимощенко Виктора Михайловича, Яковлева Николая Ивановича Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято. -Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Кузьмину Надежду Григорьевну, Ручкину Людмилу Васильевну, Ситникова Николая ВасильевичаИтоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.По пункту N2 Повестки дня "Об утверждении даты проведения Совета директоров общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2012 году".На голосование поставлен вопрос: Провести Совет директоров ОАО "Рослегпром" по вопросу созыва и подготовки годового общего собрания акционеров 14 марта 2013 года по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, оф.416.Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров. По вопросам п.1. Повестки дня :Включить в Список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Рослегпром" следующих кандидатов:Гаспаряна Эдуарда Оганесовича, Джулай Ларину Андреевну, Золоткову Антонина Алексеевну, Круглика Александра Александровича,Никитина Александра Александровича, Тимощенко Виктора Михайловича, Яковлева Николая ИвановичаВключить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Кузьмину Надежду Григорьевну, Ручкину Людмилу Васильевну, Ситникова Николая Васильевича.Дата проведения заседания Совета директоров общества: 07 февраля 2013 года.Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров общества: 07 февраля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик3.2. Дата "14" февраля 2013 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Рослегпром"
_____ Круглик А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.