20.03.2013

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
2.1.В ОАО "Рослегпром" 18 марта 2013 г. состоялся Совет директоров по вопросу созыва и подготовки годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года с Повесткой дня:1."О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания2."О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания".3."Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на годовом Общем собрании.4."Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.5."Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании.6."Об утверждении перечня информации (материалов) , предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании"7."Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании"8."Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров"9."О годовом отчете ОАО "Рослегпром" и дивидендах за 2012 год.10."О размере оплаты услуг аудитора".Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров 18.03.2013 г. приняли участия 7 (Семь) человек из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров общества. 2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По вопросу Повестки дня N 1 "О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания. На голосование поставлены вопросы: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 16 мая 2013 года в г. Москве по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416.

Время начала собрания: 12 часов. При проведении годового общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет".Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 2 "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания". На голосование поставлен вопрос: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром". В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать в Торговой газете, на странице в сети Интернет, а также по факсу (в случае частного запроса акционера) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Рослегпром".Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" -нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 3 "Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на годовом Общем собрании. На голосование поставлен вопрос: "Утвердить время начала собрания- 12 час. 00мин. 16 мая 2013 года и регистрации акционеров годового общего собрания с 11 час. 00 мин. 16 мая 2013 года".Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет. Решение принято.По вопросу Повестки дня N 4 "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. На голосование поставлен вопрос: 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 2012 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".Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" -нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 5 "Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании.На голосование поставлен вопрос: Утвердить дату составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 22 апреля 2013 года.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 6 "Об утверждении перечня информации (материалов) , предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании".На голосование поставлен вопрос: Утвердить перечень информации (материалов, предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядок их предоставления.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 7 "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании".На голосование поставлен вопрос: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании".Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 8 "Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров".На голосование поставлен вопрос: Утвердить смету расходов на проведение

годового Общего собрания акционеров.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 9 "О годовом отчете ОАО "Рослегпром" и дивидендах за 2012 год.На голосование поставлены вопросы: 1.Предложить годовому Общему собранию утвердить годовой отчет ОАО "Рослегпром" за 2012 год.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято..2.По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2012 год и счета-прибылей убытков (отчета о финансовых результатах) за период с 01 января по 31 декабря 2012 года не рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Рослегпром" выплату дивидендов по итогам 2012 года. Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.По вопросу Повестки дня N 10 "О размере оплаты услуг аудитора".На голосование поставлен вопрос: Утвердить оплату аудитора ОАО "Рослегпром" в размере до 5,0 тысяч долларов США.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято.. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 18 марта 2013 года.Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров общества: 19 марта 2013 года, Протокол N 2.

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

3.2. Дата 19.03.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.