21.03.2013

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: 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. В Повестку дня (п.9) был включен вопрос "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.Советом директоров принято решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2012 год, соответственно не составлять список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО "Рослегпром"..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.

3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик3.2. Дата "19" марта 2013 г. М.П.

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.