24.04.2013

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.Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 8 (Восемь) человек из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По п. 1 Повестки дня "Утверждение Отчета эмитента - ОАО "Рослегпром" за 1 квартал 2013 года.Итоги голосования: "за" -8, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров. По вопросу п.1. Повестки дня : 1. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента - ОАО "Рослегпром" за 1 квартал 2013 года.Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров общества: 24 апреля 2013 года, Протокол N 3.

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

3.2. Дата 24.04.2013г. 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.