22.05.2013

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
В ОАО "Рослегпром" 21 мая 2013 г. состоялся Совет директоров с Повесткой дня:1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Рослегпром".2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Рослегпром".3. Об утверждении состава Правления ОАО "Рослегпром".Кворум заседания Совета директоров: В заседании 21.05.2013 г. приняли участие 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества. 2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По вопросу Повестки дня N 1 "."Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Рослегпром". На голосование поставлен вопрос: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Рослегпром" Джулай Ларину Андреевну.Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Решение принято. По вопросу Повестки дня N 2 "О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Рослегпром" на голосование поставлен вопрос: Избрать секретарем Совета директоров Харитонова Юрия Петровича. Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" -нет. Решение принято.По вопросу Повестки дня N 3 "Об утверждении состава Правления ОАО "Рослегпром" на голосование поставлен вопрос:Утвердить Правление ОАО "Рослегпром" в следующем составе:-Круглик Александр Александрович - Председатель Правления, Президент ОАО "Рослегпром".Члены Правления: Джулай Ларина Андреевна - Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром", Пинегина Наталья Геннадьевна - Руководитель Департамента спецпрограмм, Харитонов Юрий Петрович - Секретарь Правления, руководитель Службы Президента. Результаты голосования: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет. Решение принято.Председатель Совета директоров Джулай Л.А.Секретарь Совета

директоров Харитонов Ю.П.Решение оформлено Протоколом N 4, составленным 22 мая 2013 года.

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

3.2. Дата 22.05.2013г. 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.