23.05.2013

ОАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания: годовое(очередное)2.2. Форма проведения общего собрания: собрание участников (совместное присутствие).2.3. Дата проведения общего собрания : 16.05.2013 г., место проведения общего собрания: РФ, Москва, Зубовский бульвар, 22/39, ОАО "Рослегпром", каб. 416 (Дирекция), время проведения собрания : начало - 12-00 16.05.2013 г., закрытие - 13 час. 45 мин. 16.05.3013 г. 2.4. Кворум Общего собрания: 5212 голосов, что составляет 66,82% от общего числа голосов.2.5. Повестка дня Общего собрания: 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".

2.4. Результаты голосования по вопросам Повестки дня:1.По п.1 Повестки дня.Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, (отчет о финансовых результатах за 2012 год). Итоги голосования: "за" - 5212"против"- нет"воздержался" - нет

По п.2 Повестки дня.Вопрос, поставленный на голосование:Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2012 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.Итоги голосования: "за" - 5212"против"-нет"воздержался" - нет

По п.3. Повестки дня:Вопрос, поставленный на голосование.Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.Итоги голосования:"за" -5212"против"-нет"воздержался"-нет

По п.4. Повестки дня:Вопрос, поставленный на кумулятивное голосование:Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром". Итоги голосования: "за""против""воздержался"

1.Гаспарян Эдуард Оганесович5212НЕТНЕТ

2.Джулай Ларина Андреевна 5212НЕТНЕТ

3. Золоткова Антонина Алексеевна5212НЕТНЕТ

4.Круглик Александр Александрович5212НЕТНЕТ

5.Никитин Александр Александрович5212НЕТНЕТ

6.Тимощенко Виктор Михайлович5212НЕТНЕТ

7.Яковлев Николай Иванович5212НЕТНЕТ

По п.5 Повестки дня.Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму "Аудгард-консалтинг". Итоги голосования:"за" - 5212"против"-нет"воздержался"-нет

По п.6 Повестки дня.Вопрос, поставленный на кумулятивное голосование:Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром". Итоги голосования: "за""против""воздержался"

1.Кузьмина Надежда Григорьевна4449 Нет Нет

2.Ситников Николай Васильевич4449 Нет Нет

3.Ручкина Людмила Васильевна449 Нет Нет

2.5. Формулировки принятых решений.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах за 2012 год).

2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2012 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.

3.Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.

4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":1.Гаспарян Эдуард Оганесович

2. Джулай Ларина Андреевна

3.Золоткова Антонина Алексеевна

4.Круглик Александр Александрович 5.Никитин Александр Александрович

6.Тимощенко Виктор Михайлович

7.Яковлев Николай Иванович

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую

фирму "Аудгард-консалтинг".
6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного Общества "Рослегпром":
1.Кузьмина Надежда Григорьевна
2.Ситников Николай Васильевич
3.Ручкина Людмила Васильевна

2.6. Дата составления протокола Общего собрания: 23 мая 2013 г.

Председатель Общего собрания Круглик А.А.
Секретарь Общего собрания Харитонов Ю.П.

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

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.