14.08.2013

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 7 (Семь) человек из 7 (Восьми) избранных членов Совета директоров общества. В голосовании участвовали независимые члены Совета директоров - 5 чел.Не участвовали в голосовании 2 чел. - участники сделки с акциями, вопрос об одобрении которой вынесен на голосование Совета директоров ОАО Рослегпром".2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По п. 1 Повестки дня "О приобретении акций ОАО "Рослегпром" аффилированными лицами - акционерами ОАО "Рослегпром" в размере до 5%.Итоги голосования: "за" -5, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1. Принять к сведению и дать согласие на приобретение у ООО "Торговый дом "Надежда" акций ОАО "Рослегпром" Кругликом А.А. в количестве 191 штуки, Джулай Л.А. - 190 штук.
2.4. Дата проведения Совета директоров эмитента - 12 августа 2013 года.
2.5. Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 13 августа 2013 года, Протокол N 6.

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

3.2. Дата 14.08.2013г. 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.