13.12.2013

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" 12 декабря 2013 г. состоялся Совет директоров с Повесткой дня:1.Об утверждении Основных направлений деятельности Открытого акционерного общества "Рослегпром" на 2014 год.Кворум заседания Совета директоров: В заседании 12.12.2013 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 утверждении Основных направлений деятельности Открытого акционерного общества "Рослегпром" на 2014 год. На голосование поставлен вопрос: Утвердить Основные направления деятельности Открытого акционерного общества "Рослегпром" на 2014 год.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 8, составленным 13 декабря 2013 года.

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

3.2. Дата 13.12.2013г. 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.