23.01.2014

ОАО "Рослегпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров ОАО "Рослегпром" 23.01.2014 г. принято следующее решение.
1. Назначить дату заседания Совета директоров ОАО "Рослегпром" на 06 февраля 2014 года с проведением в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн. Правления, начало в 12-00.

Повестка дня Совета директоров:

1.Об утверждении списка кандидатур, выдвинутых акционерами для избрания в органы управления и контроля ОАО "Рослегпром".
2.Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за четвертый квартал 2013 года.
Секретарю Совета директоров ХАРИТОНОВУ Ю.П. довести указанное Решение до членов Совета директоров ОАО "Рослегпром".

Председатель Совета директоров Л.А. Джулай

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2014г. 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.