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

Решение

Председателя Совета директоров ОАО "Рослегпром"

23.01.2014 г. г. Москва

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:

1.Об утверждении списка кандидатур, выдвинутых акционерами для избрания в органы управления и контроля ОАО "Рослегпром".

2.Об утверждении даты проведения Совета директоров ОАО "Рослегпром" по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" по итогам работы в 2013 году.

3.Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за четвертый квартал 2013 года.

Предатель Совета директоров Л.А. Джулай

ОАО "Рослегпром"

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.