10.02.2014

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. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества. 2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений. По п. 1 Повестки дня "Утверждение списка кандидатур, вдвинутых акционерами для избрания в органы управления и контроля ОАО "Рослегпром".Итоги голосования: "за" -6, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1.Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Рослегпром" следующих кандидатов - Гаспарян Эдуард Оганесович, Верещагин Леонид Григорьевич, Джулай Ларина Андреевна, Золоткова Антонина Алексеевна, Круглик Александр Александрович, Никитин Александр Александрович, Тимощенко Виктор Михайлович.2. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Рослегпром" следующих кандидатов- Кузьмину Надежду Григорьевну, Ручкину Людмилу Васильевну, Ситникова Николая Васильевича.По п. 2 Повестки дня "Об утверждении Повестки дня и даты проведения Совета директоров ОАО "Рослегпром" по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" по итогам работы в 2013 году". Итоги голосования: "за" -6, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.2. Повестки

дня:Утвердить Повестку дня и дату проведения Совета директоров ОАО "Рослегпром" по вопросу созыва и подготовке годового Общего собрания ОАО "Рослегпром" 06 марта 2014 года в г. Москве, Совет провести по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, оф. 416, начало 12-00. 2.5. По п.3. Повестки дня "Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за четвертый квартал 2013 года".Итоги голосования: "за" -6, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.3. Повестки дня:Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента - ОАО "Рослегпром" за четвертый квартал 2013 года".2.6.Дата проведения Совета директоров эмитента - 06 февраля 2014 года.2.7. Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 07 февраля 2014 года, Протокол N 1. Председатель Совета директоров Джулай Л.А.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик3.2. Дата "10 февраля 2014 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2014г. 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.