11.03.2014

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
2.1.Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по всем вопросам, связанным с проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром":"за" -6 человек, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решения приняты. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров. 1.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 17 апреля 2014 года в городе Москве по адресу: 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д.12 (ЗАО "Горизонт").Время начала собрания - 12 часов. При проведении годового общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров - РДЦ "Паритет". 2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром". В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать в "Торговой газете, в сети интернет, а также по факсу (в случае частного запроса акционера), сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного обществ "Рослегпром".3. Утвердить время начала собрания - 12-00 часов 17 апреля 2014 года и время начала регистрации акционеров-участников годового общего собрания с 11-00 часов 17 апреля 2014 года.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром".5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 17 марта 2014 года.6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядок их предоставления.7. Утвердить форму

и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.8. Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания.9.Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО "Рослегпром" за 2013 год.По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2013 год и счетов прибылей и убытков не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2013 года.10. Утвердить оплату услуг аудитора ОАО "Рослегпром" в размере до 5,0 тыс. долларов США. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров общества: 07 марта 2014 года, Протокол N 2.

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

3.2. Дата 11.03.2014г. 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.