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.В ОАО "Рослегпром" 06 марта 2014 г. состоялся Совет директоров, рассмотревший вопрос о дивидендах по итогам 2013 года. Кворум заседания Совета директоров:: в заседании Совета директоров 06.03.2013 г. приняли участия 6 (Шесть) человек из 7 (Восьми) избранных членов Совета директоров общества. В Повестку дня (п.9) был включен вопрос "О годовом отчете ОАО "Рослегпром" и дивидендах за 2013 год". На голосование поставлены вопросы: 1.Предложить годовому Общему собранию утвердить годовой отчет ОАО "Рослегпром" за 2013 год. Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет. По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2013 год и счета-прибылей убытков (отчета о финансовых результатах) за период с 01 января по 31 декабря 2013 года не рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Рослегпром" выплату дивидендов по итогам 2013 года. Решение принято.Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.Советом директоров принято решение: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 год не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2013 года, соответственно не составлять список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО "Рослегпром".Дата проведения заседания Совета директоров общества: 06 марта 2014 года.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.