19.03.2014

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" 19.03.2014 года принято решение о созыве Совета директоров.
Назначенная дата заседания Совета директоров ОАО "Рослегпром" - 21 марта 2014 года с проведением в г. Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн. Правления,каб. 416, начало в 11-00.

Повестка дня:

1.Включить в Повестку дня Годового общего собрания, назначенного на 17.04.2014 вопрос N 7:
О внесении изменений в Устав ОАО "Рослегпром" согласно приложения.
2.Включить в Перечень информационных материалов проект изменений в Устав ОАО "Рослегпром".

Секретарю Совета директоров уведомить членов Совета директоров о проведении Совета директоров.

Решение подписано 19.03.2014 года Председателем Совета директоров Джулай Л.А.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2014г. 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.