24.03.2014

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
Решением Совета директоров эмитента 21.03.2014 г., оформленного Протоколом N 3 от 24.03.2014 г. в утвержденную Повестку дня годового Общего собрания с датой проведения 17.04.2014 г. включен дополнительно вопрос N 7 " О внесении изменений в Устав ОАО "Рослегпром". В Перечень информационных материалов включен текст проекта изменений к Уставу ОАО "Рослегпром". 2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества. Результаты голосования по п.1 Повестки дня Совета директоров "О включении в Повестку дня годового Общего собраний 17.04.2014 года вопроса N 7 "О внесении изменений в Устав ОАО "Рослегпром" согласно Приложения. Итого голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: Включить в Повестку дня годового Общего собраний 17.04.2014 года вопрос N 7 "О внесении изменений в Устав ОАО "Рослегпром" согласно Приложения. Результаты голосования по п.2 Повестки дня Совета директоров "О включении в Перечень информационных материалов проект изменений в Устав ОАО "Рослегпром". Итого голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.2. Повестки дня:Включить в Перечень информационных материалов, утвержденный Решением Совета директоров 06.03.2014 г. (Протокол N2) текст Проекта изменений к Уставу ОАО "Рослегпром".Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 24 марта 2014 года, Протокол N 3. Председатель Совета

директоров Джулай Л.А.

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

3.2. Дата 24.03.2014г. 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.