22.04.2014

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

В ОАО "Рослегпром" 17 апреля 2014 года состоялся Совет директоров.

Кворум Совета директоров : Общее число избранных членов Совета директоров - 7 человек, присутствовали - 7 человек, кворум составил 100%.

Советом директоров были поставлены на голосование согласно Повестки дня и приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Света директоров Джулай Ларину Андреевну.

Результаты голосования: за - 7 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

2. Назначить секретарем Совета директоров Харитонова Юрия Петровича.

Результаты голосования: за -7 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

3. Утвердить состав Правления ОАО "Рослегпром": Круглик Александр Александрович, Джулай Ларина Андреевна, Пинегина Наталья Геннадьевна, Харитонов Юрий Петрович.

Результаты голосования: за - 7 голосов, против -нет, воздержавшихся - нет.

Решение оформлено Протоколом N 4 от 18 апреля 2014 года, подписано Председателем Совета директоров Л.А. Джулай, Секретарем Совета директоров Харитоновым Ю.П.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2014г. 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.