22.04.2014

ОАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания: годовое(очередное)2.2. Форма проведения общего собрания: собрание участников (совместное присутствие).2.3. Дата проведения общего собранияи : 17.04.2014 г., место проведения общего собрания: РФ, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, ЗАО "Горизонт" Вид и форма проведения собрания : годовое собраниеМесто проведения собрания: г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., 12, ЗАО "Горизонт". Время открытия собрания: 17 апреля 2014 года 12-00 (часов). Время закрытия собрания : 17 апреля 2014 года 13-30 (часов). Присутствовали: юридические и физические лица, их представители с общим количеством голосов 5297 , что составляет 68,0 % от общего числа голосов.Кворум годового общего собрания имеется.Председатель собрания - Круглик А.А.Секретарь собрания - Харитонов Ю.П.ПОВЕСТКА ДНЯ:1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибыли Открытого акционерного общества "Рослегпром".2.О дивидендах Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2013 года.3.Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".4.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".5.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром".6.Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".7.О внесении изменений в Устав ОАО "Рослегпром" согласно приложению.
С докладом "Об итогах работы Открытого акционерного общества "Рослегпром" в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014 год выступил Президент ОАО "Рослегпром"

Круглик А.А. В прениях по докладу выступили: Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" Джулай Л.А., генеральный директор ЗАО МОФ "Парижская коммуна" Никитин А.А., Генеральный директор ЗАО "Горизонт" Тимощенко А.В. Голосование проведено бюллетенями, результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии, составленным 17 апреля 2014 года (прилагается). Функции счетной комиссии исполняет держатель реестра акционеров - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 115114, Москва, 2-ой Кожевнический пер., д.12., стр. 2.На голосование поставлены следующие вопросы: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах за 2013 год) Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги голосования: "за" 5297 "против" - нет "воздержался" - нетРешение принято.2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2013 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.Итоги голосования: "за" 5297 "против" - нет "воздержался" - нетРешение принято.3.Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного Общества "Рослегпром" в количестве 7 человек.Итоги голосования: "за" 5297 "против" - нет "воздержался" - нетРешение принято.4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром". Итоги (кумулятивного) голосования:

"за""против""воздержал

1.Верещагин Леонид Григорьевич5297НЕТНЕТ

2.Гаспарян Эдуард Оганесович5297НЕТНЕТ

3.Джулай Ларина Андреевна5297НЕТНЕТ

4. Золоткова Антонина Алексеевна5297НЕТНЕТ

5.Круглик Александр Александрович5297НЕТНЕТ

6.Никитин Александр Александрович5297НЕТНЕТ

7.Тимощенко Александр Викторович5297НЕТНЕТ

Совет директоров избран в составе предложенных кандидатур.5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО "Консультационно-Аудиторская Фирма "ИНВЕСТАУДИТТРАСТ".Итоги голосования: "за" 5297 "против" - нет "воздержался" - нетРешение принято.6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".Итоги (кумулятивного) голосования:

"за""против""воздержался"

1.Кузьмина Надежда Григорьевна4066 Нет Нет

2.Ситников Николай Васильевич4066 Нет Нет

3.Ручкина Людмила Васильевна4066 Нет Нет

Ревизионная комиссия избрана в составе предложенных кандидатур.7.Утвердить Изменения к уставу ОАО "Рослегпром":Абзац 15 п.9 п.п.9.2. Устава изложить в следующей редакции:"Общество в обязательном порядке размещает сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по

адресу - http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412"Итоги голосования:
"за" 5297 "против" - нет
"воздержался" - нет Решения, принятые Годовым общим собранием ОАО "Рослегпром":1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах за 2013 год).2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2013 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.3.Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":
1. Верещагин Леонид Григорьевич2. Гаспарян Эдуард Оганесович 3. Джулай Ларина Андреевна 4. Золоткова Антонина Алексеевна5. Круглик Александр Александрович6. Никитин Александр Александрович7. Тимощенко Александр Викторович5.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО "Консультационно-Аудиторская Фирма ИНВЕСТАУДИТТРАСТ".6.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром": Кузьмина Надежда Григорьевна Ситников Николай Васильевич Ручкина Людмила Васильевна7. Утвердить Изменения к уставу ОАО "Рослегпром":Абзац 15 п.9 п.п.9.2 Устава изложить в следующей редакции: "Общество в обязательном порядке размещает сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет по адресу - http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412" Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня оглашены на Годовом общем собрании 17апреля 2014 года в 13-30 председателем Счетной комиссии Завьяловой Г.Э. (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").Председатель собрания А.А. КругликСекретарь собрания Ю.П. Харитонов2.6. Дата составления Протокола - 21 апреля 2014 года.

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

3.2. Дата 22.04.2014г. 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.