06.08.2014

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" 04 августа 2014 года состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений.По п.1 Повестки дня: "О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Харитонова Ю.П".Итоги голосования: "за" - 7, "против" - нет, "воздержались" - нет.По п.2 Повестки дня: "О назначении на должность Секретаря Совета директоров.Итоги голосования: "за" - 7, "против" - нет, "воздержались" - нет.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров.По п.1 Повестки дня: 1.Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО "Рослегпром" Харитонова Юрия Петровича 31 июля 2014 года.По п.2 Повестки дня: 2. Назначить Секретарем Совета директоров Крылову Ирину Дмитриевну 01 августа 2014 года. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров общества: 05 августа 2014 года, Протокол N 7.
Протокол подписан Председателем Совета директоров Джулай Л.А.и Секретарем Крыловой И.Д.

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

3.2. Дата 06.08.2014г. 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.