12.11.2014

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" 11 ноября 2014 года состоялось заседание Совета директоров согласно утвержденной Повестки дня(п.1). Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Результаты голосования по п.1 Повестки дня Совета директоров "Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2014 года" Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу п.1. Повестки дня: 1. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2014 года. Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 12 ноября 2014 года, Протокол N 8.
Председатель Совета директоров Джулай Л.А.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.11.2014г. 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.