11.12.2014

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 "Рослегпрм" состоялось заседание Совета директоров.
Дата проведения Совета директоров - 11 декабря 2014 года.
Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Совет директоров принял следующее решение по вопросам Повестки дня: По пункту N 1 Повестки дня " Об утверждении Основных направлений деятельности ОАО "Рослегпром" на 2015 год".
На голосование поставлен вопрос:
"Утвердить Основные направления деятельности Открытого акционерного общества "Рослегпром" на 2015 год . Согласиться с исключением из Основных направлений деятельности ОАО "Рослегпром"раздела "Мобидизационная подготовка" и вывести из структуры исполнительной дирекции ОАО "Рослегпром" обособленное подразделение в п. Вербилки Московской области, Департамент специальных программ и Службу безопасности с 21.02.2015 года".
Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет.
Решение принято.
Оформлено Протоколом N 9, дата составления Протокола - 11 декабря 2014 года.
Председатель Совета директоров Л.А. Джулай
Секретарь Совета директоров И.Д. Крылова

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2014г. 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.