04.03.2015

ОАО "Рослегпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Председателем Совета директоров ОАО "Рослегпром" 03.03.2015 года принято решение о назначении даты заседания Совета директоров эмитента с Повесткой дня:
1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром": установление даты, времени, места и формы проведения собрания.
2.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания".
3.Об утверждении времени начала собрания и регистрации акционеров на годовом Общем собрании.
4.Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании.
6.Об утверждении перечня информации (материалов) , предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании"
7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.
8.Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров
9.О годовом отчете ОАО "Рослегпром" и дивидендах за 2014 год.
10."О размере оплаты услуг аудитора".
Дата, время и место проведения: 06 марта 2015 года в 10-00 по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39.

Решение подписано Председателем Совета директоров Джулай Л.А.

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

3.2. Дата 04.03.2015г. 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.