10.03.2015

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
В ОАО "Рослегпром" 06.03.2015 г. состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Результаты голосова6ния по вопросам о принятии решений.
п.1 Повестки дня "О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" принято решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 16 апреля 2015 года в г. Москве по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, д. 22/39, Правление ОАО "Рослегпром", комн. 416.
Время начала собрания - 12-00 часов.
При проведении годового Общего собрания акционеров поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров ОАО "Рослегпром" - РДЦ "Паритет".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.2 Повестки дня принято решение:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром". В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать сообщение о проведении собрания на странице в сети Интернет, а также дополнительно по факсу (в случае частного запроса акционера)".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.3. Повестки дня принято решение:
"Утвердить время начала собрания - 12-00 часов 16 апреля 2015 года и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 11-00 часов 16 апреля 2015 года.

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 4 Повестки дня принято решение:
"Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.5. Повестки дня принято решение:
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 17 марта 2015 года".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 6 Повестки дня принято решение:
"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядок их предоставления".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 7 Повестки дня принято решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 8 Повестки дня принято решение:
"Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания".
Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 9 Повестки дня принято решение:
"Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО "Рослегпром" за 2014 год.
По результатам рассмотрения Годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год не рекомендовать годовому Общему собранию утверждать выплату дивидендов по итогам 2014 года".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 10 Повестки дня принято решение:

"Утвердить оплату услуг аудитора ОАО "Рослегпром" в размере 80000 рублей (Восемьдесят) тысяч рублей".
Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 10 марта 2015 года, Протокол N 2.

Председатель Совета директоров Джулай Л.А.

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

3.2. Дата 10.03.2015г. 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.