11.03.2015

ОАО "Рослегпром" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента - Годовое (очередное) собрание.
2.2.Форма проведения Общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место и время проведения Общего собрания: 16 апреля 2015 года в 12-00 часов, по адресу - г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, помещение Правления "Рослегпром" , комн. 416.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании: 16.04.2015 г. с 11-00 часов.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 17 марта 2015 года.

2.6. Повестка дня Общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Открытого акционерного общества "Рослегпром" за 2014 год.
2.О дивидендах Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2014 года.
3.О продлении полномочий Президента ОАО "Рослегпром".
4.Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".
5.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".
6.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром".
7.Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.
Информационные материалы к собранию предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (участников) акционеров эмитента, по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416, Приемная с 18.03.2015 г. по 16.04.2015 г. по рабочим дням , с 9-оо до 17-30 и 16.04.2015 г. с 11-00 часов по месту проведения собрания, указанному в п.2.3. настоящего сообщения.

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

3.2. Дата 11.03.2015г. 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.