22.04.2015

ОАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Рослегпром"- 16 апреля 2015 года

Вид Общего собрания: очередное годовое собрание
Форма собрания: собрание

Место проведения собрания: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, помещение Правления ОАО "Рослегпром", комн.416

Присутствовали: юридические и физические лица, их представители с общим количеством голосов 5389, что составляет 69,09 % от общего числа голосов.
Кворум годового общего собрания имеется.
Председатель собрания - Круглик Александр Александрович.
Секретарь собрания - Крылова Ирина Дмитриевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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".

Итоги голосования по вопросам Повестки дня:

По вопросу N 1
Итоги голосования: "за" - 5389
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято.

2.По вопросу N 2
Итоги голосования: "за" - 5389
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято.

3.По вопросу N 3
Итоги голосования: "за" - 5389
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято.

4. По вопросу N 4Итоги голосования: "за" - 5389
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято.

5.По вопросу N 5

Итоги (кумулятивного) голосования:
"за""против""воздержал
1.Верещагин Леонид Григорьевич5389НЕТНЕТ

2.Гаспарян Эдуард Оганесович5389НЕТНЕТ
3.Джулай Ларина Андреевна 5389НЕТНЕТ
4. Золоткова Антонина Алексеевна5389НЕТНЕТ
5.Круглик Александр Александрович5389НЕТНЕТ
6.Никитин Александр Александрович5389НЕТНЕТ
7.Тимощенко Александр Викторович5389НЕТНЕТ

Совет директоров избран в составе предложенных кандидатур.

6.По вопросу N 6

Итоги голосования:

"за" - 5389
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято.

7. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Итоги (кумулятивного) голосования:

"за""против""воздержался"
1.Кузьмина Надежда Григорьевна4162 Нет Нет
2.Ситников Николай Васильевич4162 Нет Нет
3.Ручкина Людмила Васильевна4162 Нет Нет

Ревизионная комиссия избрана в составе предложенных кандидатур.

Итоги голосования:

"за" - 4162
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решения, принятые Годовым общим собранием ОАО "Рослегпром":

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о финансовых результатах за 2014 год) Открытого акционерного общества "Рослегпром".
2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2014 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
3.Избрать Президентом Открытого акционерного общества "Рослегпром" на 5 лет , с 17

апреля 2015 года по 16 апреля 2020 года.
4.Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.
5.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":

1. Верещагин Леонид Григорьевич
2. Гаспарян Эдуард Оганесович
3. Джулай Ларина Андреевна
4. Золоткова Антонина Алексеевна
5. Круглик Александр Александрович
6. Никитин Александр Александрович
7. Тимощенко Александр Викторович

6.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО "Консультационно-Аудиторская Фирма "ИНВЕСТАУДИТТРАСТ".

7.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":
Кузьмина Надежда Григорьевна
Ситников Николай Васильевич
Ручкина Людмила Васильевна

Дата составления протокола: 21 апреля 2015 года.

Протокол составлен в 2-х аутентичных экземплярах.

Председатель собрания А.А. Круглик

Секретарь собрания И.Д.Крылова

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

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.