04.08.2015

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 "Рослегпром" состоялось заседание Совета директоров.
Дата проведения Совета директоров - 03 августа 2015 года.
Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
На голосование поставлен вопрос п.1. Повестки дня:
"Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за 2-ой квартал 2015 года":
Итоги голосования: "за" -7, "против" - нет, воздержавшихся" - нет.
Принято решение:
"Утвердить Ежеквартальный отчета Эмитента за 2-ой квартал 2015 года."
Оформлено Протоколом N 5, дата составления Протокола - 03 августа 2015 года, подписано Председателем Совета директоров Л.А. Джулай, Секретарем Совета директоров Крыловой И.Д.

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

3.2. Дата 04.08.2015г. 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.