10.03.2016

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/

2. Содержание сообщения

Председателем Совета директоров Эмитента 10.03.2016 года принято решение о проведении заседания Совета директоров 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 лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядке ее предоставления.
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 2015 год.
10. О размере оплаты услуг аудитора за проведение независимой аудиторской проверки по итогам 2016 года.

Дата, место и время заседания Совета директоров : 15 марта 2016 года, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. Правления, начало в 12-00.

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

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.