17.03.2016

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" 15.03.2016 г. состоялось заседание Совета директоров.
2.1.Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
Результаты голосования 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 21 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 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 или по электронному адресу по частному запросу 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 21 апреля 2016 года и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 11-00 часов 21 апреля 2016 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 - 01 апреля 2016 года".
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых подлежат включению в Список: ГРН выпуска ЦБ101-02188А, обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей.
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 аудитора на 2015-2016 годы, утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества и счета прибылей и убытков за 2015 год и не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2015 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
(Восемьдесят) тысяч рублей".
Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 17 марта 2016 года, Протокол N 2.

Председатель Совета директоров Джулай Л.А.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____А.А. Круглик

3.2. Дата "17" марта 2016 г. М.П.

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

3.2. Дата 17.03.2016г. 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.