17.03.2016

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

В ОАО "Рослегпром" 15.03.2016 г. состоялось заседание Совета директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения годового общего 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 21 апреля 2016 года.
Время начала регистрации участников собрания акционеров с 11-00 часов 21 апреля 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 01 апреля 2016 года".

Повестка дня собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибылей и убытков ОАО "Рослегпром" за 2015 год.
2.О дивидендах ОАО "Рослегпром" по результатам 2015 года.
3.Об утверждении Устава в новой редакции и нового наименования Общества.
4.Об утверждении внутренних положений об органах управления Общества.
5.Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО "Рослегпром".

6.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Рослегпром".
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Рослегпром"
8.Об утверждении аудитора ОАО "Рослегпром".

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, (комн. 416) с 01.04.2016 по 20.04.2016 г. по рабочим дням, с 9.00 до 17-30, 21 апреля 2016 года с 11-00 при регистрации участников собрания.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: ГРН выпуска ЦБ101-02188А, обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей.
.

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.