25.04.2016

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" состоялось заседание Совета директоров.
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участия 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.
2.2. Результаты голосования по п.1. Повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "Рослегпром"
Итоги голосования: за" - 6"против" - нет,"воздержался" - нет.
2.3. Результаты голосования по п.2. Повестки дня "О назначении секретарем Совета директоров ОАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.4. Результаты голосования по п.3. Повестки дня "Об утверждении Правления ОАО "Рослегпром".
Итоги голосования: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5. Решения, принятые Советом директоров ОАО "Рослегпром":
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Рослегпром" Джулай Ларину Андреевну.
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Рослегпром" Крылову Ирину Дмитриевну.
3. Утвердить Правление ОАО "Рослегпром" в следующем составе:
Круглик Александр Александрович - Председатель Правления -Президент ОАО "Рослегпром", Генеральный директор ООО, "РЛП-Ярмарка".

Члены Правления:
Джулай Ларина Андреевна -Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" - руководитель Департамента финансов и учета ОАО"Рослегпром".
Петренко Ольга Дмитриевна Генеральный директор ОООР "Российское объединение работодателей".

Дата проведения заседания Совета директоров - 21 апреля 2016 года.
Дата составления и номер протокола - 22 апреля 2016 года, Протокол N 3.

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

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.