26.04.2016

ОАО "Рослегпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Дата проведения Общего собрания - 21 апреля 2016 года
Вид Общего собрания: очередное годовое
Форма проведения: собрание
Место проведения собрания: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, помещение Правления ОАО "Рослегпром", комн.416
Присутствовали: юридические и физические лица, их представители с общим количеством голосов 5251, что составляет 67,32 % от общего числа голосов.
Кворум годового общего собрания имеется.
Председатель собрания - Джулай Л.А.
Секретарь собрания - Крылова И.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром" за 2015 год.
2.О дивидендах Открытого акционерного общества "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 Открытого акционерного общества "Рослегпром".

6.Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром".
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".
8.Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром".

Итоги голосования по вопросам Повестки дня:
По вопросу N 1.
Итоги голосования: "за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 2.
Итоги голосования: "за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 3."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 4."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 5."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 6."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 7."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято."за" -4024, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу N 8."за" - 5251, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решения, принятые Годовым Общим собранием ОАО "Рослегпром":

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром" за 2015 год.
2.Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2015 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества.
3.Утвердить новое наименование Общества - Публичное акционерное общество "Рослегпром".
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4.Утвердить Положения о Совете директоров, о Правлении, об Общем собрании Общества.
5.Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.
6.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":

1. Верещагин Леонид Григорьевич
2. Гаспарян Эдуард Оганесович

3. Джулай Ларина Андреевна
4. Золоткова Антонина Алексеевна
5. Круглик Александр Александрович
6. Никитин Александр Александрович
7. Тимощенко Александр Викторович

7.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":

1. Кузьмина Надежда Григорьевна
2. Ситников Николай Васильевич
3. Ручкина Людмила Васильевна

8.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" аудиторскую фирму ООО консультационно-аудиторская фирма "ИНВЕСТ - АУДИТ".

Дата составления протокола Общего собрания : 25 апреля 2016 г.

Протокол составлен в 2-х аутентичных экземплярах.

Председатель собрания Л.А.Джулай

Секретарь собрания И.Д.Крылова

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. 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.