

13.07.2009

ОАО "Щегловский вал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Щегловский вал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щегловский вал"

1.3. Место нахождения эмитента 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б

1.4. ОГРН эмитента 1027100686249

1.5. ИНН эмитента 7105026111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06513-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://shegval.freetzi.com>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.06.2009г., г. Тула.

2.3. Кворум есть.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2008 году - не выплачивать. Прибыль ОАО "Щегловский вал", возникшую по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2008 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Горбатенко Андрей Владимирович;

2) Гуляев Александр Михайлович;

3) Слугин Валерий Георгиевич;

4) Клевенков Борис Зиновьевич;

5) Раздобурдин Виктор Ильич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Вейс Татьяна Алексеевна

2) Даминов Рустам Рауфович

3) Рыжова Лидия Николаевна.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба

"ХАРС" аудитором ОАО "Щегловский вал".

7. Утвердить Устав ОАО "Щегловский вал" в новой редакции.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2008 году - не выплачивать. Прибыль ОАО "Щегловский вал", возникшую по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2008 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Горбатенко Андрей Владимирович;

2) Гуляев Александр Михайлович;

3) Слугин Валерий Георгиевич;

4) Клевенков Борис Зиновьевич;

5) Раздобурдин Виктор Ильич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Вейс Татьяна Алексеевна

2) Даминов Рустам Рауфович

3) Рыжова Лидия Николаевна.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба "ХАРС" аудитором ОАО "Щегловский вал".

7. Утвердить Устав ОАО "Щегловский вал" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Гуляев

3.2. Дата 29 июня 2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.