

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества
«Щегловский вал»

г. Тула

«15» июня 2011 года

Единственный акционер открытого акционерного общества «Щегловский вал» (далее – Общество) – ГУП КБП в лице и.о. генерального директора ГУП КБП Степаничева Игоря Вениаминовича, действующего на основании Устава,

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2010 году – не выплачивать;
Прибыль ОАО «Щегловский вал» по результатам 2010 года в размере 136 122 079,80 рублей направить:
на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО «Щегловский вал» в сумме 129 828 287,74 рублей;
на покрытие убытков от уценки объектов основных средств по состоянию на 01.01.10г. в сумме 6 293 792,06 рублей
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Щегловский вал» - 7 человек.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - 1) Карпов Ярослав Юрьевич;
 - 2) Каша Олег Анатольевич;
 - 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
 - 4) Нечепуренко Юрий Григорьевич;
 - 5) Слугин Валерий Георгиевич;
 - 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 «АУДИТ-Партнер» аудитором ОАО «Щегловский вал».

И.о. генерального директора ГУП КБП



И.В. Степаничев