

21.06.2011

ОАО "Щегловский вал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

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://sites.google.com/site/shegval>

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 - 15.06.2011г., г. Тула.

2.3. Кворум есть.

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

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 "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".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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 "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".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 20.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Г.Нечепуренко

3.2. 21.06.2011г.

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 "AK&M" ответственности не несет.