

**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
открытого акционерного общества «Щегловский вал»,  
100 процентов акций которого находятся в собственности  
Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро  
приборостроения»

«01» августа 2013 года

г. Тула

В связи с осуществлением Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро приборостроения» полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Щегловский вал», 100 процентов акций которого находятся в собственности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения»,

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранного решением единственного акционера от 28 июня 2013 года в следующем составе:

- 1) Ковалев Вячеслав Викторович;
- 2) Афанасенков Анатолий Анатольевич ;
- 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 4) Попов Владимир Викторович;
- 5) Слугин Валерий Георгиевич;
- 6) Сокольский Дмитрий Александрович ;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

2. Избрать Совет директоров ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

- 1) Ковалев Вячеслав Викторович;
- 2) Афанасенков Анатолий Анатольевич ;
- 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 4) Попов Владимир Викторович;
- 5) Слугин Валерий Георгиевич;
- 6) Новик Сергей Николаевич ;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

Заместитель генерального директора  
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»  
- управляющий директор ОАО «КБП»



Коноплев Д.В.

