

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «Щегловский вал»,
100 процентов акций которого находятся в собственности
Открытого акционерного общества
«Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г.Шипунова»

г. Тула
ул.Щегловская засека 316

27 июня 2014 года
11ч.00 мин.

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

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2013 году – не выплачивать;
Прибыль в сумме 29 597 034,39 рублей (двадцать девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч тридцать четыре рубля) 39 копеек, возникшей по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2013 году, направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором ОАО «Щегловский вал».
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Щегловский вал» - 7 человек.
5. Избрать Совет директоров 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 Серей Николаевич;
 - 7) Хохлов Николай Иванович.
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
 - 1) Байдеров Денис Станиславович;
 - 2) Даминов Рустам Рауфович;
 - 3) Шилина Ирина Владимировна.

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



Коноплев Д.В.