

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

г. Тула
ул.Щегловская засека 31б

«30» июня 2015 года
11ч.00 мин.

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

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности АО «Щегловский вал» в 2014 году – не выплачивать:
Прибыль в сумме 50 301 577,61 рублей (пятьдесят миллионов триста одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей) 61 копейка, возникшей по результатам деятельности АО «Щегловский вал» в 2014 году, направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» аудитором АО «Щегловский вал».
4. Определить количественный состав Совета директоров АО «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 Сергей 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
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
- управляющий директор АО «КБП»

Коноплев Д.В.

