

28.06.2013

ОАО "Щегловский вал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Тип сообщения: Обычное сообщение

АКМ 28.06.2013 15:40:33 Новое сообщение

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, 31б

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://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/>

2. Содержание сообщения

2.1. На заседании Совета директоров присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от их общего количества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня есть.

2.2. Результаты голосования и содержание принятых решений:

1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

2. Предложить общему собранию акционеров принять решения:

1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году - не выплачивать;

2) Убыток в сумме 158 510 883 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 80 копеек, возникший по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году, погасить за счет прибыли будущих периодов по мере образования.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

3. Предложить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" как кандидатуру Аудитора ОАО "Щегловский вал" для утверждения единственным акционером.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

4. Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в 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) Сокольский Дмитрий Александрович;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

5. Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Щегловский вал" в следующем составе:

- 1) Вейс Татьяна Алексеевна;
- 2) Даминов Рустам Рауфович;
- 3) Шилина Ирина Владимировна.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

6. Сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Закона "Об акционерных обществах"

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 28.06.2013

2.4. Дата составления протокола 28.06.2013г., без номера

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Щегловский вал"

_____ Попов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.