

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

«30» апреля 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 23 января 2013 года в следующем составе:

- 1) Муравьев Никита Михайлович;
- 2) Каша Олег Александрович;
- 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 4) Попов Владимир Викторович;
- 5) Слугин Валерий Георгиевич;
- 6) Хаметов Рустам Саидович;
- 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) Сокольский Дмитрий Александрович ;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

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



Коноплев Д.В.