

18.06.2012

ОАО "Щегловский вал" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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, д. 31 б
- 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://sites.google.com/site/shegval>

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 06.06.2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 09.06.2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
  1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
  2. Утверждение предложений акционеру по распределению прибыли ОАО "Щегловский вал" по результатам 2011 года в размере 18 919 561,99 руб., в том числе рекомендации по вопросу выплаты дивидендов, с обязательным отнесением части прибыли полученной от ФХД предприятия за 2011г. на покрытие убытков от уценки объектов основных средств по состоянию на 01.01.2011г. в сумме 8 764 261,53 руб., а также на покрытие убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году в связи с изменением учетной политики в размере 9 314 874,79 руб., а также на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал" в размере 840 425,67 руб.
  3. Предложение кандидатуры Аудитора ОАО "Щегловский вал" для утверждения единственным акционером.
  4. Одобрение сделки по приобретению Обществом арендованного ранее недвижимого имущества - земельного участка площадью 126 384 кв.м., расположенного по адресу Тульская обл., г.Тула, Пролетарский р-н, ул. Щегловская засека, 31 ("б"), кадастровый номер 71:30:030916:0017 посредством выкупа по льготной цене.
  5. Предложение единственному акционеру утвердить Устав общества в новой редакции.
  6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

7. Прочее

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Попов

3.2. Дата 09 июня 2012 г. 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.