

18.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. 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. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решения: Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2011 году - не выплачивать.

"за" - проголосовало 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет;

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

"за" - проголосовало 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 09.06.2012г.

2.4. Дата составления протокола 09.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Попов

3.2. Дата 09 июня 2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.