

18.06.2012

ОАО "Щегловский вал" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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. Сведения об одном участнике (лице, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

2.1.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения";

2.1.2. место нахождения: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59;

2.1.3. ИНН 7105514574

2.1.4. ОГРН 1117154036911;

2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2011 году - не выплачивать;

Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2011 года в размере 18 919 561,99 руб.

направить 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. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-Партнер" аудитором ОАО "Щегловский вал".

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1) Карпов Ярослав Юрьевич;
- 2) Каша Олег Анатольевич;
- 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 4) Попов Владимир Викторович;
- 5) Слугин Валерий Георгиевич;
- 6) Хаметов Рустам Саидович;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1) Вейс Татьяна Алексеевна
- 2) Даминов Рустам Рауфович
- 3) Рыжова Лидия Николаевна.

7. Согласно положению п. 14.4 Устава Общества назначить Попова Владимира Викторовича с его согласия Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества с 21 июня 2012г. на срок 5 лет до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием в 2017 году, фактически продлив полномочия Генерального директора Попова В.В., которые ранее были установлены решением единственного акционера от 16.04.2012г.

8. Предложить Совету директоров в соответствии с п. 13.2 Устава общества, утвердить договор с Поповым Владимиром Викторовичем, а председателю Совета директоров Карпову Ярославу Юрьевичу подписать от имени Общества договор с Поповым Владимиром Викторовичем.

9. Утвердить Устав ОАО "Щегловский вал" в новой редакции.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 09.06.2012г.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера, составленное 09.06.2012г. без номера.

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 "АК&М" ответственности не несет.