

24.06.2010

ОАО "Щегловский вал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

shegval.freetzi.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23.06.2010г., г. Тула.

2.3. Кворум есть.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.

2. 1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2009 году - не выплачивать;

2) Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2009 года направить на покрытие убытков прошлых лет и от уценки объектов основных средств и на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал.

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

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Карпов Ярослав Юрьевич;

2) Каша Олег Анатольевич;

3) Клевенков Борис Зиновьевич;

4) Нечепуренко Юрий Григорьевич;

5) Слугин Валерий Георгиевич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Вейс Татьяна Алексеевна

2) Даминов Рустам Рауфович

3) Рыжова Лидия Николаевна.

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

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.

2. 1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2009 году - не выплачивать;

2) Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2009 года направить на покрытие убытков прошлых лет и от уценки объектов основных средств и на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал".

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

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Карпов Ярослав Юрьевич;

2) Каша Олег Анатольевич;

3) Клевенков Борис Зиновьевич;

4) Нечепуренко Юрий Григорьевич;

5) Слугин Валерий Георгиевич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Вейс Татьяна Алексеевна

2) Даминов Рустам Рауфович

3) Рыжова Лидия Николаевна.

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 23.06.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.Г.Нечепуренко

3.2. Дата 24 июня 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.