

12.01.2010

## ОАО "Щегловский вал" – Решение общего собрания

### Решение общего собрания

#### 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 [shegval.freetzi.com](http://shegval.freetzi.com)

#### 2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.12.2009г., г. Тула.

2.3. Кворум есть.

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

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранного решением единственного акционера от 27 июня 2009 года в следующем составе:

1) Горбатенко Андрей Владимирович;

2) Гуляев Александр Михайлович;

3) Слугин Валерий Георгиевич;

4) Клевенков Борис Зиновьевич;

5) Раздобурдин Виктор Ильич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

2. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Горбатенко Андрей Владимирович;

2) Нечепуренко Юрий Григорьевич;

3) Слугин Валерий Георгиевич;

4) Клевенков Борис Зиновьевич;

5) Раздобурдин Виктор Ильич;

6) Хаметов Рустам Саидович;

7) Хохлов Николай Иванович.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранного решением

единственного акционера от 27 июня 2009 года в следующем составе:

- 1) Горбатенко Андрей Владимирович;
- 2) Гуляев Александр Михайлович;
- 3) Слугин Валерий Георгиевич;
- 4) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 5) Раздобурдин Виктор Ильич;
- 6) Хаметов Рустам Саидович;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

2. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1) Горбатенко Андрей Владимирович;
- 2) Нечепуренко Юрий Григорьевич;
- 3) Слугин Валерий Георгиевич;
- 4) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 5) Раздобурдин Виктор Ильич;
- 6) Хаметов Рустам Саидович;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30.12.2009г.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора Ю.Г.Нечепуренко

3.2. Дата 11 января 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 "АК&М" ответственности не несет.