

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	<b>06513-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://shegval.freetzi.com/">http://shegval.freetzi.com/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - Решение единственного акционера</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.06.2009г., г. Тула.</p> <p>2.3. Кворум есть.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.</p> <p>2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2008 году – не выплачивать. Прибыль ОАО «Щегловский вал», возникшую по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2008 году, направить на погашение убытков прошлых лет.</p> <p>3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Щегловский вал» - 7 человек.</p> <p>4. Избрать Совет директоров в следующем составе:</p> <p>1) Горбатенко Андрей Владимирович;</p> <p>2) Гуляев Александр Михайлович;</p> <p>3) Слугин Валерий Георгиевич;</p> <p>4) Клевенков Борис Зиновьевич;</p> <p>5) Раздобурдин Виктор Ильич;</p> <p>6) Хаметов Рустам Саидович;</p> <p>7) Хохлов Николай Иванович.</p> <p>5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:</p> <p>1) Вейс Татьяна Алексеевна</p> <p>2) Даминов Рустам Рауфович</p> <p>3) Рыжова Лидия Николаевна.</p> <p>6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба «ХАРС» аудитором ОАО «Щегловский вал».</p> <p>7. Утвердить Устав ОАО «Щегловский вал» в новой редакции.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.</p> <p>2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2008 году – не выплачивать. Прибыль ОАО «Щегловский вал», возникшую по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2008 году, направить на погашение убытков прошлых лет.</p> <p>3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Щегловский вал» - 7 человек.</p> <p>4. Избрать Совет директоров в следующем составе:</p> <p>1) Горбатенко Андрей Владимирович;</p>	

- 2) Гуляев Александр Михайлович;
- 3) Слугин Валерий Георгиевич;
- 4) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 5) Раздобурдин Виктор Ильич;
- 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 Тульская аудиторская служба «ХАРС» аудитором ОАО «Щегловский вал».

7. Утвердить Устав ОАО «Щегловский вал» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.М.Гуляев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 09 г.

М.П.