

28.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, 31б

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://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/>

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 2012 год.

2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году - не выплачивать;

Убыток в сумме 158 510 883 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек, возникший по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году, погасить за счет прибыли будущих периодов по мере образования.

3. Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" аудитором ОАО "Щегловский вал".

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

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Ковалев Вячеслав Викторович;

- 2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
- 3) Клевенков Борис Зиновьевич;
- 4) Попов Владимир Викторович;
- 5) Слугин Валерий Георгиевич;
- 6) Сокольский Дмитрий Александрович;
- 7) Хохлов Николай Иванович.

6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1) Вейс Татьяна Алексеевна;
- 2) Даминов Рустам Рауфович;
- 3) Шилина Ирина Владимировна.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2013г.

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 28.06.2013г. без номера

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Щегловский вал"

_____ Попов В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.