13.07.2009

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 эмитентаОАО "Щегловский вал"
1.3. Место нахождения эмитента300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 б
1.4. ОГРН эмитента1027100686249
1.5. ИНН эмитента7105026111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06513-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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 - 27.06.2009г., г. Тула.
2.3. Кворум есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
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.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.
4. Избрать Совет директоров 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.
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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
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.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.
4. Избрать Совет директоров 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.
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 директорА.М.Гуляев

3.2. Дата 29июня2009г.

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.