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 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 информацииshegval.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 директораЮ.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 "AK&M" ответственности не несет.