24.06.2010

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 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
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 - 23.06.2010г., г. Тула.
2.3. Кворум есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.

2. 1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2009 году - не выплачивать;

2) Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2009 года направить на покрытие убытков прошлых лет и от уценки объектов основных средств и на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал.

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

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Карпов Ярослав Юрьевич;
2) Каша Олег Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;

4) Нечепуренко Юрий Григорьевич;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
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 "АУДИТ-Партнер" аудитором ОАО "Щегловский вал".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
2. 1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2009 году - не выплачивать;
2) Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2009 года направить на покрытие убытков прошлых лет и от уценки объектов основных средств и на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал".
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Карпов Ярослав Юрьевич;
2) Каша Олег Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Нечепуренко Юрий Григорьевич;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
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 "АУДИТ-Партнер" аудитором ОАО "Щегловский вал".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 23.06.2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Г.Нечепуренко
3.2. Дата 24 июня 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.