21.06.2011

ОАО "Щегловский вал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://sites.google.com/site/shegval
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 - 15.06.2011г., г. Тула.
2.3. Кворум есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2010 году - не выплачивать;
Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2010 года в размере 136 122 079,80 рублей направить на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы "Щегловский вал" в сумме 129 828 287,74 рублей;
на покрытие убытков от уценки объектов основных средств по состоянию на 01.01.10г. в сумме 6 293 792,06 рублей.
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 и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2010 году - не выплачивать;
Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2010 года в размере 136 122 079,80 рублей направить на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы "Щегловский вал" в сумме 129 828 287,74 рублей;
на покрытие убытков от уценки объектов основных средств по состоянию на 01.01.10г. в сумме 6 293 792,06 рублей.
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 - 20.06.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Г.Нечепуренко
3.2. 21.06.2011г.

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.