18.06.2012

ОАО "Щегловский вал" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 информацииhttp://sites.google.com/site/shegval

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 06.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 09.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
2. Утверждение предложений акционеру по распределению прибыли ОАО "Щегловский вал" по результатам 2011 года в размере 18 919 561,99 руб., в том числе рекомендации по вопросу выплаты дивидендов, с обязательным отнесением части прибыли полученной от ФХД предприятия за 2011г. на покрытие убытков от уценки объектов основных средств по состоянию на 01.01.2011г. в сумме 8 764 261,53 руб., а также на покрытие убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году в связи с изменением учетной политики в размере 9 314 874,79 руб., а также на покрытие затрат, связанных с финансированием реконструкции производственной базы ОАО "Щегловский вал" в размере 840 425,67 руб.
3. Предложение кандидатуры Аудитора ОАО "Щегловский вал" для утверждения единственным акционером.
4. Одобрение сделки по приобретению Обществом арендованного ранее недвижимого имущества - земельного участка площадью 126 384 кв.м., расположенного по адресу Тульская обл., г.Тула, Пролетарский р-н, ул. Щегловская засека, 31 ("б"), кадастровый номер 71:30:030916:0017 посредством выкупа по льготной цене.
5. Предложение единственному акционеру утвердить Устав общества в новой редакции.
6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

7. Прочее

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В.Попов

3.2. Дата09 июня2012г.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 "AK&M" ответственности не несет.