18.06.2012

ОАО "Щегловский вал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://sites.google.com/site/shegval

2. Содержание сообщения
2.1. На заседании совета директоров присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от их общего количества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня есть.
2.2. Результаты голосования и содержание принятых решений:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решения: Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2011 году - не выплачивать.
"за" - проголосовало 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет;
2. Сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п.2 ст.54 Закона "Об акционерных обществах"
"за" - проголосовало 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 09.06.2012г.
2.4. Дата составления протокола 09.06.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В.Попов

3.2. Дата09июня2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.