18.06.2012

ОАО "Щегловский вал" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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.Сведения об одном участнике (лице, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.1.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения";
2.1.2. место нахождения: г.Тула, ул. Щегловская засека, д.59;
2.1.3. ИНН 7105514574
2.1.4. ОГРН 1117154036911;
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2011 году - не выплачивать;
Прибыль ОАО "Щегловский вал" по результатам 2011 года в размере 18 919 561,99 руб. направить 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. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-Партнер" аудитором ОАО "Щегловский вал".
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Щегловский вал" - 7 человек.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Карпов Ярослав Юрьевич;
2) Каша Олег Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Хаметов Рустам Саидович;
7) Хохлов Николай Иванович.
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Вейс Татьяна Алексеевна
2) Даминов Рустам Рауфович
3) Рыжова Лидия Николаевна.
7.Согласно положению п. 14.4 Устава Общества назначить Попова Владимира Викторовича с его согласия Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества с 21 июня 2012г. на срок 5 лет до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием в 2017 году, фактически продлив полномочия Генерального директора Попова В.В., которые ранее были установлены решением единственного акционера от 16.04.2012г.
8. Предложить Совету директоров в соответствии с п. 13.2 Устава общества, утвердить договор с Поповым Владимиром Викторовичем, а председателю Совета директоров Карпову Ярославу Юрьевичу подписать от имени Общества договор с Поповым Владимиром Викторовичем.
9. Утвердить Устав ОАО "Щегловский вал" в новой редакции.
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 09.06.2012г.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера, составленное 09.06.2012г. без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В.Попов
3.2. Дата09 июня 2012г.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.