21.06.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, 31б
1.4. ОГРН эмитента: 1027100686249
1.5. ИНН эмитента: 7105026111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06513-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 21.06.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 28.06.2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.
2. Утверждение предложений по распределению прибыли (покрытию убытка) ОАО "Щегловский вал" (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2012 года.
3. Предложение кандидатуры Аудитора ОАО "Щегловский вал" для утверждения единственным акционером.
4. Включение кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Щегловский вал".
5. Включение кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Щегловский вал".
6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Щегловский вал"
_____ В.В.Попов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. 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.