28.06.2013

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

Тип сообщения: Обычное сообщение

АКМ 28.06.2013 15:40:33 Новое сообщение

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/

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. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решения:
1) Дивиденды по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году - не выплачивать;
2) Убыток в сумме 158 510 883 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек, возникший по результатам деятельности ОАО "Щегловский вал" в 2012 году, погасить за счет прибыли будущих периодов по мере образования.

Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
3. Предложить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" как кандидатуру Аудитора ОАО "Щегловский вал" для утверждения единственным акционером.
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
4. Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Щегловский вал" в следующем составе:
1) Ковалев Вячеслав Викторович;
2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Сокольский Дмитрий Александрович;
7) Хохлов Николай Иванович.
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
5. Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Щегловский вал" в следующем составе:
1) Вейс Татьяна Алексеевна;
2) Даминов Рустам Рауфович;
3) Шилина Ирина Владимировна.
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
6. Сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Закона "Об акционерных обществах"
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 28.06.2013
2.4. Дата составления протокола 28.06.2013г., без номера

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

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.