28.06.2013

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

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-A
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. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
Итоги голосования: "за" - 7 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
4. Внести следующие изменения в Положение о закупочной деятельности ОАО "Щегловский вал":
1.Дополнить пункт 3 статьи 18 подпунктом 3.2. следующего содержания: "В случае, если в процедуре закупки одновременно будут участники, применяющие упрощенную и общую систему налогообложения, сравнение ценовых предложений таких участников производится по сумме без учета НДС";
2.Дополнить статью 27 пунктом 20 следующего содержания: "по результатам проведения закупочной процедуры такая процедура признана несостоявшейся";
3.Дополнить пункт 2 статьи 26 подпунктом 2.1 следующего содержания: "В случае, если в процедуре закупки одновременно будут участники, применяющие упрощенную и общую систему налогообложения, сравнение ценовых предложений таких участников производится по сумме без учета НДС".
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.