30.06.2014

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 Совет директоров избран решением единственного акционера 27 июня 2014 года в составе 7 членов совета директоров. 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.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора.

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали генерального директора ОАО "Щегловский вал" Попова Владимира Викторовича, который предложил избрать председателем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
Итоги голосования:
"за" - 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
2. По второму вопросу повестки дня:
Выступил генеральный директор ОАО "Щегловский вал" Попов Владимир Викторович, который предложил избрать секретарем Совета директоров начальник юридического отдела ОАО "Щегловский вал" Неудахина Алексея Александровича
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Неудахина Алексея Александровича
Итоги голосования:
"за" - 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Щегловский вал" Неудахина Алексея Александровича

3. По третьему вопросу повестки дня:
Выступил генеральный директор ОАО "Щегловский вал" Попов Владимир Викторович с предложением определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" на 2014 год- в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Вопрос, поставленный на голосование:
определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" на 2014 год- в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.
"за" - 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Принятое решение:

определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" на 2014год - в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров:27.06.2014г.
2.3. Дата составления протакола28.06.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Щегловский вал"

_____ Попов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.