02.07.2015

АО "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: Акционерное общество "Щегловский вал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 "30" июня 2015 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 АО "Щегловский вал" Попова Владимира Викторовича, который предложил избрать председателем Совета директоров АО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем Совета директоров АО "Щегловский вал" Ковалева Вячеслава Викторовича
Итоги голосования:
"за" - 7 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Принятое решение:

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

3. По третьему вопросу повестки дня:
Выступил генеральный директор АО "Щегловский вал" Попов Владимир Викторович с предложением определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" на 2015 год- в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

Вопрос, поставленный на голосование:
определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" на 2015 год- в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

"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 2015год - в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров:30.06.2015г.
2.3. Дата составления протокола 30.06.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Щегловский вал"

_____ Попов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2015г. 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.