02.07.2015

АО "Щегловский вал" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения об одном участнике (лице, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.1.1. полное фирменное наименование: акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова"
2.1.2. место нахождения: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 59;
2.1.3. ИНН 7105514574;
2.1.4. ОГРН 1117154036911;

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
2. Дивиденды по результатам деятельности АО "Щегловский вал" в 2014 году - не выплачивать;
Прибыль в сумме 50 301 577,61 рублей (пятьдесят миллионов триста одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей) 61 копейка, возникшей по результатам деятельности АО "Щегловский вал" в 2014 году, направить на погашение убытков прошлых лет.
3.Утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" аудитором АО "Щегловский вал".
4. Определить количественный состав Совета директоров АО "Щегловский вал" - 7 человек.
5. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Ковалев Вячеслав Викторович;
2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;

4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Новик Серей Николаевич;
7) Хохлов Николай Иванович.
6. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Байдеров Денис Станиславович;
2) Даминов Рустам Рауфович;
3) Шилина Ирина Владимировна.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2015г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера, составленное 30.06.2015г. без номера

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 "АК&М" ответственности не несет.