07.05.2007

ОАО "Бахус" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Бахус"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бахус".
- 1.3. Место нахождения эмитента: 248030, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Труда, 33
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024001341869
- 1.5. ИНН эмитента: 4028003337
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04580-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [http:// www.users.kaluga.ru/bachus](http://www.users.kaluga.ru/bachus)

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 03 мая 2007 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2007 года, N4.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бахус" в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
 2. Годовое общее собрание акционеров провести 1 июня 2007 года, утвердить место проведения собрания - г.Калуга, ул. Труда, дом 33, зал заседаний; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 17 часов 30 минут, время начало регистрации участников собрания - 16 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Избрание членов счетной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 07 мая 2007 года.

5. Определить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Бахус":

1) Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Бахус" в газете "Весть".

(Форма сообщения прилагается).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Э. Иванушкина

3.2. Дата: 04 мая 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.