05.04.2010

ОАО "Вятич" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков "Вятич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Вятич"
1.3. Место нахождения эмитента610027, г. Киров, ул. Блюхера 63.
1.4. ОГРН эмитента1034316512834
1.5. ИНН эмитента4345000224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vyatich-kirov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия без предварительной рассылки бюллетеней
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.05.2009, : г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления).
2.4. Кворум общего собрания: кворум собрания составляет 93,37%от общего числа голосующих акций общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Избрание членов счетной комиссии общества.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.

"ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплату годовых дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии
"ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
Курагин Николай Витальевич
Курагина Наталия Ивановна
Курагин Илья Николаевич
Ворончихин Сергей Николаевич
Прессель Михаил Иосифович
Носкова Людмила Николаевна
Владимиров Руслан Анатольевич
"ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Голоса "ЗА" распределены следующим образом:
Курагин Николай Витальевич - 20 951 голосов
Курагина Наталия Ивановна- 20 951 голосов
Курагин Илья Николаевич- 20 951 голосов
Ворончихин Сергей Николаевич- 20 951 голосов
Прессель Михаил Иосифович- 20 951 голосов
Носкова Людмила Николаевна- 20 951 голосов
Владимиров Руслан Анатольевич- 20 951 голосов

Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
Косых Екатерина Эдуардовна
Низамутдинова Валентина Васильевна
Ямшанова Ирина Викторовна

Косых Екатерина Эдуардовна "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Низамутдинова Валентина Васильевна "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от

голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Ямшанова Ирина Викторовна "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Утвердить аудитора общества из следующих кандидатур: ООО "Центр управления консультаций "Вятка-Академаудит"; ООО "Арсо-Аудит"; ООО "Евро-Аудит".

ООО "Центр управления консультаций "Вятка-Академаудит" - "ЗА" - нет, . "ПРОТИВ" - 20951, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ООО "Арсо-Аудит" - "ЗА" - нет, . "ПРОТИВ" - 20951, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ООО "Евро-Аудит" - "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Формулировка решения: Избрать Счетную комиссию из следующих кандидатов:
Зубарева Наталья Ивановна
Еремеева Ирина Юрьевна
Якимова Александра Леонидовна

Зубарева Наталья Ивановна - "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Еремеева Ирина Юрьевна - "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Якимова Александра Леонидовна - "ЗА" - 20 951 голосов, что составляет 100% от голосов, зарегистрированных для участия в собрании. "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
2. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплату годовых дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии
3. Избрать в Совет директоров:
Курагин Николай Витальевич

Курагина Наталия Ивановна
Курагин Илья Николаевич
Ворончихин Сергей Николаевич
Прессель Михаил Иосифович
Носкова Людмила Николаевна
Владимиров Руслан Анатольевич
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Косых Екатерина Эдуардовна
Низамутдинова Валентина Васильевна
Ямшанова Ирина Викторовна
5. Утвердить аудитором общества ООО "Евро-Аудит"
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Зубарева Наталья Ивановна
Еремеева Ирина Юрьевна
Якимова Александра Леонидовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2009 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директорКурагин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2009 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 "AK&M" ответственности не несет.