

19.04.2011

ОАО "Вятич" – 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

"Сведения о решениях, принятых советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков "Вятич"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вятич"

1.3. Место нахождения эмитента 610027, г. Киров, ул. Блюхера 63.

1.4. ОГРН эмитента 1034316512834

1.5. ИНН эмитента 4345000224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55845-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.vyatich-kirov.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 2-ОС от 19.04.2011 г..

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2011 года; время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.; место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления).

- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 12 мая 2011 года.

- Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об избрании генерального директора Общества.

- Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Утвердить список кандидатов в органы общества, включаемых в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров общества (список прилагается).
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
 - 3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
 - 4) Избрание совета директоров общества.
 - 5) Избрание ревизионной комиссии общества.
 - 6) Утверждение аудитора общества.
 - 7) Избрание членов счетной комиссии общества.
 - 8) Избрание генерального директора общества.
 - 9) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

В срок не позднее 24 апреля 2011 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Вятский край", а также разместить на сайте общества в сети Интернет по адресу: www.vyatich-kirov.ru
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - годовой отчет общества;
 - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
 - сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, на должность генерального директора общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Начиная с 24 апреля 2011 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни в рабочее время по следующему адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров также во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

•Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Курагин Н.В.

(подпись)

3.2. Дата "19" апреля 2011 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.