21.05.2013

ОАО "Вятич" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24640

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "18" мая 2013 года; г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления)
2.4. Кворум общего собрания: Кворум составляет 99,985%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

1) Утверждение годового отчета общества за 2012 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:

"За" - 10 022 981 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет

2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 10 022 981 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет

3. По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 10 022 981 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет

4. По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Курагин Николай Витальевич
"За" - 10 022 981 голосов
2. Курагина Наталия Ивановна
"За" - 10 022 981 голосов
3. Курагин Илья Николаевич
"За" - 10 022 981 голосов
4. Ворончихин Сергей Николаевич
"За" - 10 022 981 голосов
5. Казаковцева Лилия Табрисовна
"За" - 10 022 981 голосов
6. Носкова Людмила Николаевна
"За" - 10 022 981 голосов
7. Владимиров Руслан Анатольевич
"За" - 10 022 981 голосов
"Против всех" - нет
"Воздержался" - нет

5. По пятому вопросу повестки дня:
Косых Екатерина Эдуардовна - "За" 10022 981 голосов
Низамутдинова Валентина Васильевна- "За" 10022 981 голосов
Ямшанова Ирина Викторовна"За" -10022 981 голосов
"Против " - нет
"Воздержался" - нет

6. По шестому вопросу повестки дня:
ООО "Центр управления консультаций "Вятка-Академаудит" - "За", "Воздержался" нет, "Против" -10 022 981 голосов
ООО "Евро-Аудит" - "За" -10 02291 голос, "против", "воздержался" - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
1. Зубарева Наталья Ивановна
"За" - 10022981 голосов; .
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2. Еремеева Ирина Юрьевна
"За" - 10022981 голосов; .
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
3. Носкова Оксана Владимировна
"За" - 10022981 голосов; .
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет общества.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе невыплату годовых дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в совет директоров общества:
1. Курагин Николай Витальевич
2. Курагина Наталия Ивановна
3. Курагин Илья Николаевич
4. Ворончихин Сергей Николаевич
5. Казаковцева Лилия Табрисовна
6. Носкова Людмила Николаевна
7. Владимиров Руслан Анатольевич

5. По пятому вопросу повестки принято решение избрать в ревизионную комиссию

общества:. Косых Екатерина Эдуардовна ,Низамутдинова Валентина Васильевна, Ямшанова Ирина Викторовна.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества ООО "Евро-Аудит"

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в счетную комиссию общества:
1. Зубарева Наталья Ивановна
2. Еремеева Ирина Юрьевна
3. Носкова Оксана Владимировна

2.7. Дата составления протокола Общего собрания: "20" мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Курагин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2013г. 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.