24.04.2014

ОАО "Вятич" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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, Российская Федерация, Кировская обл., 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
1). 08.04.2014 в 16:04 ОАО "Вятич" было опубликовано Сообщение о Проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня,
настоящим сообщаем об обнаружении и исправлении технической ошибки, допущенной при публикации сообщения о проведении заседания совета директоров.
Краткое описание внесенных изменний: Изменен п.3 в Повестке дня общего собрания участников (акционеров), внесены изменения в решение совета директоров о распределении прибыли.

2). Ранее опубликованные данные, подлежащие корректировке в связи с обнаружением и исправлением технической ошибки:
"2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-ОС от 08.04.2014 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: 31 мая 2014 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, - 21 апреля 2014 года.
•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 за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 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) принятие решения 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 РФ 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, назначенного на 31 мая 2014 года:
В срок не позднее 01 мая 2014 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания под расписку каждого акционеру;
•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;
- 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 01 мая 2014 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).
•Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
•Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВАПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 182 983
Финансовое обеспечение производственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, увеличение балансовой стоимости в результате реконструкции 164 680
Резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций 0
Отвлечение на прирост оборотных средств 18 300
Итого к распределению 182 983
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления,
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей: 140,73
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей: 21,39
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям -----
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям,

в том числе:
- по привилегированным акциям типа А ---
- по обыкновенным акциям---
Вознаграждение и(или) компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2013 году, выплачивается в следующем размере:
Председатель Совета директоров - 21870 руб. 00 коп.
Члены Совета директоров по 19810 руб. 00 коп.
Каждому члену ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году выплачивается вознаграждение в размере 7130 руб. 00 коп.
По итогам работы общества за 2013 год дивиденды не выплачиваются. Причины невыплаты годовых дивидендов: чистая прибыль направлена на реконструкцию предприятия.
• Выплатить вознаграждение за исполнение обязанностей в 2013 году каждому члену счетной комиссии в размере 2430 руб. 00 коп."
3). Откорректированные данные:
"2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-ОС от 08.04.2014 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: 31 мая 2014 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, - 21 апреля 2014 года.
•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 за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты 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) Принятие решения 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 РФ 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, назначенного на 31 мая 2014 года:
В срок не позднее 01 мая 2014 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания под расписку каждому акционеру.
•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;
- 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 01 мая 2014 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).
•Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
•Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Статья расходов Код строки Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 001 182 983
Прибыль к распределению
Финансовое обеспечение производственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, увеличение балансовой стоимости в результате реконструкции 002 104536,192
Резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций 003 0
Отвлечение на прирост оборотных средств 004 18 300
Итого к распределению 005 122836,192
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления, в том числе: 006
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 007 140.73
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.009 21,39
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям 010 -----
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям,в том числе:011 60146,808
- по привилегированным акциям типа А 012 33,534
- по обыкновенным акциям 013 60113,274
Вознаграждение и(или) компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2013 году, выплачивается в следующем размере:
Председатель Совета директоров - 21870 руб. 00 коп.
Члены Совета директоров по 19810 руб. 00 коп.
Каждому члену ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году выплачивается вознаграждение в размере 7130 руб. 00 коп.
Рекомендовать общему собранию по итогам работы общества за 2013 год выплатить дивиденды в размере 6 рублей 00 копеек за каждую акцию привилегированную именную типа А, в размере 6 рублей 00 копеек за каждую акцию обыкновенную именную.
Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов - 11 июня 2014 года.
•Выплатить вознаграждение за исполнение обязанностей в 2013 году каждому члену счетной комиссии в размере 2430 руб. 00 коп.

3.1. Генеральный директор Курагин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "23" апреля 20 14 г. 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.