

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное 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: 11.09.2009г., 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) Внесение изменений в устав общества.
  - 2) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Формулировка решения: п.4.3. Устава Общества читать в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 977 562 (девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят два) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества."

"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: Увеличить уставный капитал Общества на 9 977 562 рубля путем размещения 9 977 562 штук обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в порядке, на условиях и в сроки, предложенные советом директоров общества.

"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. п.4.3. Устава Общества читать в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 9 977 562 (девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят два) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества."

2. Увеличить уставный капитал Общества на 9 977 562 рубля путем размещения 9 977 562 штук обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в порядке, на условиях и в сроки, предложенные советом директоров общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14.09.2009 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Курагин Н.В.

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2009 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.