05.04.2010

ОАО "Вятич" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05.04.2010 г., N 3-ОС.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
•Созвать годовое общее собрание акционеров 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: 15 мая 2010г.; 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).
•Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 мая 2010г.
•Утвердить список кандидатов в органы общества, включаемых в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров общества согласно прилагаемого списка.

•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества,утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 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.
•Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 25 апреля 2010г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: газета "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;
-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.
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 25 апреля 2010г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров 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 по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подписи
3.1. Генеральный директорКурагин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "05"апреля 2010 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.