

30.05.2012

ОАО "Бахус" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бахус"

"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бахус".

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 248030, г. Калуга, ул. Труда, д. 33.

1.4. ОГРН эмитента 1024001341869

1.5. ИНН эмитента 4028003337.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04580-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.users.kaluga.ru/bachus/.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 мая 2012г. по адресу: 248030 РФ г. Калуга, ул. Труда, 33 (в зале заседания).

2.3. Кворум общего собрания 95,24 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования

по ним:

По вопросу N 1: " Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии "

Кворум имеется (95,24 %).

Итоги голосования:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - нет голосов.

По вопросу N 2: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества."

Кворум имеется (95,24 %).

Итоги голосования по п. 2.1:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Итоги голосования по п. 2.2:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - нет голосов.

По вопросу N3 повестки дня: " Утверждение распределение прибыли по результатам 2011 финансового года. О выплате дивидендов."

Кворум имеется (95,24 %).

Итоги голосования:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - нет голосов.

По вопросу N4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Кворум (95,24 %) имеется.

Распределение голосов по кандидатурам, проголосовавших - ЗА

Аманов Эльбрус Ассадулла оглы:"ЗА" - 9404 голосов.

Иванушкина Светлана Эдуардовна:"ЗА" - 9404голосов

Корнеева Светлана Анатольевна: "ЗА" - 9404 голосов

Петрушина Ирина Владимировна:"ЗА" - 9404голосов

Тихонов Владимир Васильевич:"ЗА" - 9404голосов

"Против"- нет голосов. "Воздержался"- нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - нет голосов.

По вопросу N5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии"

Кворум имеется (91,22%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ:

Васина Галина Ивановна "ЗА" - 4915 голосов или 100% от присутствующих на собрании.

"Против"- нет голосов. "Воздержался"- нет голосов. "Не действительных" - нет голосов

Терехова Зинаида Андреевна "ЗА" - 4915 голосов или 100% от присутствующих на собрании. "Против"- нет голосов. "Воздержался"- нет голосов. "Не действительных" - нет голосов.

Катана Людмила Геннадьевна "ЗА" - 4915 голосов или 100% от присутствующих на собрании. "Против"- нет голосов. "Воздержался"- нет голосов. "Не действительных" - нет голосов.

По вопросу N6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2012 год".

Кворум имеется (95,24 %).

Итоги голосования:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.

По вопросу N7 повестки дня: "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Бахус" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

Кворум имеется (95,24 %).

Итоги голосования:

"ЗА" - 9404 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - нет голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров, включая счетную комиссию в составе:

1. Аманова Гюльнара Эльбрусовна,
2. Антонов Геннадий Анатольевич
3. Игнатова Алла Васильевна

Принятое решение по вопросу N 2: 2.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Бахус" за 2011 г.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Бахус" за 2011 г.

Принятое решение по вопросу N 3: Распределить прибыль ОАО "Бахус" по результатам 2011 года следующим образом:

Прибыль ОАО "Бахус" по результатам 2011 года направить на развитие основных видов деятельности общества.

Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "Бахус" за 2011 г.

Принятое решение по вопросу N 4 Избрать Совет директоров в составе:

- Аманов Эльбрус Асадулла оглы.
Иванушкина Светлана Эдуардовна
Корнеева Светлана Анатольевна
Петрушина Ирина Владимировна
Тихонов Владимир Васильевич

Принятое решение по вопросу N5 Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Васина Галина Ивановна
2. Терехова Зинаида Андреевна
3. Катана Людмила Геннадьевна

Принятое решение по вопросу N 6: Утвердить аудитора Общества на 2012 г. аудиторскую фирму - ООО "ФинаудитСервис" г. Москва и заключить с ним договор на аудиторские услуги и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

Принятое решение по вопросу N 7: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Бахус" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 30.05.2012.

3. Подпись

33.1. Генеральный директор

ОАО "Бахус"

С.Э.Иванушкина

3.2. Дата " 30 " мая 2012 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 "АК&М" ответственности не несет.