06.05.2013

ОАО "Бахус" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 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: http://www.disclosure.ru/issuer/4028003337/

2. Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -17.04.2013 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 17.04.2013 г. Протокол б/н;
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
По 1-му вопросу: РЕШИЛИ:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бахус": 17.05.2013 г.
1.2. Определить форму проведения собрания: Совместного присутствия акционеров
1.3. Определить место проведения собрания: 248030 РФ г. Калуга, ул. Труда, 33 (в зале заседания).
1.4. Определить время начала собрания: 17 час. 00 мин.
1.5. Установить время начала регистрации акционеров: с 16 час. 30 мин
По 4-му вопросу РЕШИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.
3.Утверждение распределение прибыли по результатам 2012 финансового года. О выплате

дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
7.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Бахус" в новой редакции
8.Установление размера вознаграждения за выполнение функций Председателя Совета директоров ОАО "Бахус".
1.7. Осуществить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, начиная с 26 апреля 2013 года по 17 мая 2013 г
1.8. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: Опубликовать в газете "Весть" Уведомление о проведении годового общего собрания не позднее 26 апреля 2013 года в соответствии с Уставом Общества.
1.9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
•порядок ведения годового общего собрания акционеров;
•годовой отчет общества за 2012 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -17.04.2013 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 17.04.2013 г. Протокол б/н;
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
По 1-му вопросу: РЕШИЛИ:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бахус": 17.05.2013 г.
1.2. Определить форму проведения собрания: Совместного присутствия акционеров
1.3. Определить место проведения собрания: 248030 РФ г. Калуга, ул. Труда, 33 (в зале заседания).
1.4. Определить время начала собрания: 17 час. 00 мин.
1.5. Установить время начала регистрации акционеров: с 16 час. 30 мин
По 4-му вопросу РЕШИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение Порядка ведения Общего собрания, включая состав счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

счетов прибылей и убытков общества.
3.Утверждение распределение прибыли по результатам 2012 финансового года. О выплате дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
7.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Бахус" в новой редакции
8.Установление размера вознаграждения за выполнение функций Председателя Совета директоров ОАО "Бахус".
1.7. Осуществить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, начиная с 26 апреля 2013 года по 17 мая 2013 г
1.8. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: Опубликовать в газете "Весть" Уведомление о проведении годового общего собрания не позднее 26 апреля 2013 года в соответствии с Уставом Общества.
1.9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
•порядок ведения годового общего собрания акционеров;
•годовой отчет общества за 2012 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год.
•протокол заседания Совета директоров Общества от "17" апреля 2013 г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
•сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Проект Положения о Совете директоров ОАО "Бахус".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Бахус"
_____ Иванушкина С.Э.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  02.05.2013г.  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.