03.06.2014

ОАО "Вятич" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. 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, 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
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "31" мая 2014 года; г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления)
2.4. Кворум общего собрания: Кворум составляет 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 10 024 468 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет
2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 10 024 468 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет
3. По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 10 024 468 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет
4. По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Курагин Николай Витальевич
"За" - 10 024 468 голосов
2. Курагина Наталия Ивановна
"За" - 10 024 468 голосов
3. Курагин Илья Николаевич
"За" - 10 024 468 голосов
4. Владимиров Руслан Анатольевич
"За" - 10 024 468 голосов
5. Ворончихин Сергей Николаевич
"За" - 10 024 468 голосов
6. Низамутдинова Валентина Васильевна
"За" - 10 024 468 голосов
7. Ракутин Дмитрий Андреевич
"За" - 10 024 468 голосов
"Против всех" - нет
"Воздержался" - нет
5. По пятому вопросу повестки дня:
Захаров Николай Владимирович - "За" 10 024 468 голосов
Бажина Ирина Константиновна- "За" 10 024 468 голосов
Ямшанова Ирина Викторовна"За" -10 024 468 голосов
"Против " - нет
"Воздержался" - нет

6. По шестому вопросу повестки дня:
ООО "Центр управления консультаций "Вятка-Академаудит" - "За", "Воздержался" нет, "Против" -10 024 468 голосов
ООО "Евро-Аудит" - "За" -10 024 468 голосов, "против", "воздержался" - нет.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
1. Зубарева Наталья Ивановна
"За" - 10 024 468 голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2. Еремеева Ирина Юрьевна

"За" - 10 024 468 голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
3. Носкова Оксана Владимировна
"За" - 10 024 468 голосов;
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
8. По восьмому вопросу повестки дня
"За" - 10 024 468 голосов; что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. "Против" - нет "Воздержался" - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2013 год
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату годовых дивидендов в размере 6 рублей за каждую акцию привилегированную типа А, в размере 6 рублей за каждую акцию обыкновенную именную, форма выплаты - денежная. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июня 2014 года, выплату вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в совет директоров общества:
1. Курагин Николай Витальевич
2. Курагина Наталия Ивановна
3. Курагин Илья Николаевич
4. Владимиров Руслан Анатольевич
5. Ворончихин Сергей Николаевич
6. Низамутдинова Валентина Васильевна
7. Ракутин Дмитрий Андреевич

5. По пятому вопросу повестки принято решение избрать в ревизионную комиссию общества: Захаров Николай Владимирович, Бажина Ирина Константиновна, Ямшанова Ирина Викторовна.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества ООО "Евро-Аудит"
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в счетную комиссию общества:

1. Зубарева Наталья Ивановна
2. Еремеева Ирина Юрьевна
3. Носкова Оксана Владимировна
8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Обратиться 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.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания: "02" июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Курагин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "03 " июня 2014 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.