01.10.2007

ОАО "БПЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Барнаульский пивоваренный завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БПЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 35.

1.4. ОГРН эмитента1022201128718

1.5. ИНН эмитента2222010839

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10771-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vorsin.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
ОАО "БПЗ" от 28.09.2007г., протокол N 280907:

1. Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Седакова А.Ю. в связи с его заявлением с просьбой досрочно расторгнуть трудовой договор, заключенный обществом с Генеральным директором. (Заявление прилагается).
2. Избрать временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества: Быкова А.В.
с 28 сентября 2007г.

3. Утвердить трудовой договор общества с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества. (Проект договора прилагается)
4. Уполномочить Председателя совета директоров Олейник Н.В.подписать от имени общества утвержденный советом директоров трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.
5. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.
5.1. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров "7" ноября 2007г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35.
5.2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
"8" октября 2007 г.
5.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Седакова А.Ю.
2)Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
5.4. Включить в текст о проведении внеочередного общего собрания акционеров информацию о возможности акционеров предложить в срок не позднее "7" октября 2007 г. кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
В срок не позднее "5" октября 2007г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: "Российская газета"
5.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с "18" октября 2007г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим

право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35.
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.
5.6. Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества утвердить после получения предложений акционеров по кандидатам на указанную должность, но не позднее "17" октября 2007г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.В.Быков
И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата "28"092007г.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.