

05.02.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ССообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Решения, принятые советом директоров

О созыве внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Барнаульский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Барнаул, ул. Тракторная, д35

1.4. ОГРН эмитента 1022201128718

1.5. ИНН эмитента 2222010839

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 107701-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.Vorsin.ru](http://www.Vorsin.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 040210 г., составлен 04.02.10г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. 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 общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения общего собрания акционеров: "12" марта 2010г.;

время проведения общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин.;

место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: г. Барнаул ул. Тракторная,35, Конференц-зал

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "8" февраля 2010 г.

4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами общества, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Зыбина.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Зыбина.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

3. Об использовании нераспределенной прибыли ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" прошлых лет на увеличение уставного капитала.

4. Об увеличении Уставного капитала ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" путем увеличения номинальной стоимости акций.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее "19" февраля 2010г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании\*: "Российская газета".

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Проект изменений и дополнений в устав Общества

- Проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

- Баланс Общества за 3 кв 2009г

- Расчет стоимости чистых активов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Барнаул, ул.Тракторная, 35. каб. 134.

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.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Зыбин  
(подпись)

3.2. Дата "04" февраля 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.