

28.04.2012

ОАО "БПЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СВЕДЕНИЯ

о проведении общего собрания акционеров

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

2. Содержание сообщения

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная ,35, Конференц-зал

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: "31" мая 2012 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "10" мая 2012 г.

Повестка дня -

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011г.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года, выплаты (объявления) годовых дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5. Избрание Генерального директора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8 Избрание Счетной комиссии Общества.

9 Утверждение аудитора Общества.

10 Об одобрении сделок, являющихся сделками с заинтересованностью.

11 О внесении изменений в ранее принятое 21.02.2012г. общим собранием решение о конкретизации процентных ставок и обеспечительных мер по одобренной решением общего собрания от 16.09.2011г крупной сделке, в части конкретизации обеспечительных мер

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - Информация

(материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания

акционеров по адресу: г. Барнаул, ул. Тракторная,35. каб. 317. с 9-00ч до 16-00ч по адресу:

Россия, г.Барнаул, ул. Тракторная,35

Решение принято Советом директоров общества 28.04.12г.

Рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года.

Статья расходовРазмер средств

(тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 34 057

Отчисления на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на налоги по рекламным акциям, на прочие расходы10 240

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей1 150

Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей231

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям. (Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 179 руб. Срок выплаты годовых дивидендов - в течение 60 дней с момента принятия решения.)4 977,274

Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении Общества 17458,726

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "БПЗ" А. В. Зыбин

3.2. Дата 28 апреля 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.