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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОПЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700375757
- 1.5. ИНН эмитента 7715024980
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00750А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.OPZ.RU
- 2. Содержание сообщения
- 2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:2.1. По вопросу: "О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров". Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" в форме собрания 23 июня 2007 г. по адресу: г. Москва, Огородный проезд, д. 20. Начало собрания - 10.00. Регистрация участников собрания: 23 июня 09.00 - 11.00.2.2. По вопросу: "О повестке дня годового общего Собрания акционеров".Принято решение:Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод":1. Избрание Счетной комиссии. 2. Утверждение Порядка ведения общего собрания. 3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.4. О дивидендах за 2006 год.5. Утверждение новой редакции Устава общества.6. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров. 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров. 8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре. 9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 10. Утверждение аудитора общества на 2007 г. 11. Утверждение количественного состава Совета директоров. 12. Выборы Ревизионной комиссии общества.13. Выборы Совета директоров общества.14. Установление вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров общества.
- 3. Подпись

3.1. Генеральный директор		С.В.Сухарев
	(подпись)3.2. Дата "16" мая 2007 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 "АК&М" ответственности не несет.