17.05.2007

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 00750A
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 "AK&M" ответственности не несет.