27.06.2007

ОАО "ОПЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименова-ние)Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ОПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
1.4. ОГРН эмитента1027700375757
1.5. ИНН эмитента7715024980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00750A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииwww.opz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое общее собрание акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод"2.2. Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие).2.3. Дата и место проведения общего собрания.23 июня 2007 г., Москва, Огородный проезд, д. 20, административный корпус.2.3. Кворум общего собрания.Общее количество голосующих акций общества составляет 1030000 акций. На собрании присут-ствовали акционеры, владеющие в совокупности 957028 акциями или 92,9 % от общего количества голосующих акций.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пер-вому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вто-рому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров по чет-вертому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1030000Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров пятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шес-тому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седь-мому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вось-мому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по де-вятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по де-сятому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по один-надцатому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 184326.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по две-надцатому вопросу повестки дня: 114774 (62,3%). Кворум имеется.13. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня: 5510000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по три-надцатому вопросу повестки дня: 4785140 (92,9%). Кворум имеется.14. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по че-тырнадцатому вопросу повестки дня: 957028 (92,9%). Кворум имеется.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1. Вопрос N 1 повестки дня: "Избрание Счетной комиссии".Результаты голосования:"ЗА" - 957

028 голосов или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.2. Вопрос N 2 повестки дня: "Утверждение Порядка ведения общего собрания акционе-ров".Результаты голосования:"ЗА" - 956 658 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 370 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.3. Вопрос N 3 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгал-терской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года".Результаты голосования:"ЗА" - 955 458 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 1 198 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 372 голоса.4. Вопрос N 4 повестки дня: "О дивидендах за 2006 год."Результаты голосования:"ЗА" - 947 349 голосов или 98,9 %."ПРОТИВ" - 9 605 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голоса.5. Вопрос N 5 повестки дня: "Утверждение новой редакции Устава Общества".Результаты голосования:"ЗА" - 956 200 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.6. Вопрос N 6 повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения об общих собрани-ях акционеров".Результаты голосования:"ЗА" - 956 137 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 63 голоса."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.7. Вопрос N 7 повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения о Совете дирек-торов".Результаты голосования:"ЗА" - 955 830 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 370 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.8. Вопрос N 8 повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения о Генеральном ди-ректоре".Результаты голосования:"ЗА" - 955 830 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 370 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.9. Вопрос N 9 повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной ко-миссии".Результаты голосования:"ЗА" - 955 830 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 370 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.10. Вопрос N 10повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2007 год".Результаты голосования:"ЗА" - 956 137 голосов или 99,9 %."ПРОТИВ" - 63 голоса."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 828 голосов.11. Вопрос N 11 повестки дня: "Утверждение количественного состава Совета директо-ров".Результаты голосования:"ЗА" - 955 030 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 800 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 198 голосов.12. Вопрос N 12повестки дня: "Выборы Ревизионной комиссии общества".В список для голосования включены: Хорошавцев Р.А., Перова А.М., Сычева Н.М.Результаты голосования:По Хорошавцеву Р.А."ЗА" - 114 774 голоса или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.По Перовой А.М."ЗА" - 114 774 голоса или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.По Сычевой Н.М."ЗА" - 114 774 голоса или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.13. Вопрос N 13повестки дня: "Выборы Совета директоров общества".В список для голосования включены:1. Шкоп В.В., Груздев С.Р., Минакин В.В., Картамышев Е.И., Малахова Л.В., Результаты голосования:По Шкопу В.В."ЗА" - 961 668 голосов.По Груздеву С.Р."ЗА" - 952 253 голоса.По Минакину В.В."ЗА" - 951 603 голоса.По Картамышеву Е.И."ЗА" - 953 343 голоса.По Малаховой Л.В."ЗА" - 952 753 голоса.14. Вопрос N 14 повестки дня: "Установление вознаграждения и компенсаций членам Со-вета директоров общества".Результаты голосования:"ЗА" - 949 256 голосов или 99,1 %."ПРОТИВ" - 5 772 голоса."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 000 голосов.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.По вопросу N 1: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе.По вопросу N 2: Утвердить предложенный Порядок ведения общего собрания акционеров.По вопросу N 3: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую

бухгалтерскую отчетность, использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социально-го характера работникам завода за 2006 год в размере 13 406 465,52 руб.По вопросу N 4: Утвердить предложение Совета директоров: дивиденды за 2006 год не выплачивать.По вопросу N 5: Утвердить новую редакцию Устава общества.По вопросу N 6: Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров.По вопросу N 7: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.По вопросу N 8: Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре.По вопросу N 9: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии.По вопросу N 10: Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит".По вопросу N 11: Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек.По вопросу N 12: В Ревизионную комиссию избрать: Хорошавцева Р.А., Перову А.М., Сычеву Н.М.По вопросу N 13: В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В. По вопросу N 14: Установить вознаграждение членам Совета директоров за период 2006-2007 гг. в размере 300000 рублей.2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2007 г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____
С.В.Сухарев3.2. Дата "27" июня 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.