08.04.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "БПЗ"
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 "Барнаульский пивоваренный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Барнаул, ул. Трактовая, д35
1.4. ОГРН эмитента 1022201128718
1.5. ИНН эмитента 2222033787
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
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения.
Информация о принятом советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров : протокол N 070408 от 07.04.2008г.
Содержание решения, принятого советом директоров общества:
1. Созвать годовое 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: "16" мая 2008г.;
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. Трактовая,35
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "21" апреля 2008 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1)Утверждение годового отчета Общества за2007г.. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии.
3)Избрание Генерального директора Общества.
4)Избрание Совета директоров общества.
5)Избрание Ревизионной комиссии общества.
6)Избрание Счетной комиссии общества.
7)Утверждение аудитора общества.
8)Утверждение внутренних документов общества: Положение "О Совете директоров ОАО "БПЗ" в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
В срок не позднее "25" апреля 2008г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании*: "Российская газета".
6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Проект "Положение о Совете директоров ОАО "БПЗ" в новой редакции.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по размеру вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проект "Положения о Совете директоров ОАО "БПЗ" в новой редакции".
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов). Начиная с "25" апреля 2008г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая,35. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
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 годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Быков
(подпись)
3.2. Дата "07" апреля 2008 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.