21.05.2008

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 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 органом00750-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.opz.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "20" мая 2008 г., Протокол N 5.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - "21" июня 2008 г.;
- время начала регистрации - 10.00 часов;
- время начала собрания - 11.00 часов;
- место проведения собрания - ОАО "ОПЗ", Москва, Огородный проезд, д. 20.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "20" мая 2008 г.
3. Определить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

годовая бухгалтерская отчетность общества;
заключение аудитора;
годовой отчет общества;
заключение Ревизионной комиссии;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
проект новой редакции Устава общества;
проект новой редакции Положения об общих собраниях акционеров общества;
новой редакции Положения о Совете директоров общества;
новой редакции Положения о Генеральном директоре общества;
Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в администрации предприятия по адресу: Москва, Огородный проезд, д. 20, начиная с "26" мая 2008 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
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 2007 год.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Утверждение новой редакции Устава общества.
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Груздевым С.Р.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Шкопом В.В.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Картамышевым Е.И.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Малаховой Л.И.

12. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров общества.
13. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров общества.
14. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директор общества.
15. Утверждение аудитора общества на 2008 г.
16. Выборы Ревизионной комиссии общества.
17. Выборы Совета директоров общества.
18. Установление вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров общества.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Сухарев

(подпись)
3.2. Дата "21"мая2008г.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.