07.07.2008

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 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
2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 21 июня 2008 годаМесто проведения общего собрания: Москва, Огородный проезд, д. 20, административный корпус.2.3. Кворум общего собрания:Общее количество обыкновенных именных акций Общества на дату проведения Собрания - 1 030 000 акций.На 11.00 зарегистрировались акционеры ОАО "Останкинский пивзавод" и их представители, имеющие 954 676 акций (голосов), что составляет - 92,7 % от общего числа голосующих акций общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 557 373 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 482 049 голосов.Кворум имеется.Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 660 373.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 585 049.Кворум имеется.Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 028 220Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 954 676.Кворум имеется.Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 028 360.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 954 676.Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по

тринадцатому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня: 184326 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня: 112 422 (60,99 %) голосов. Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня: 5 150 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня: 4 773 380 (92,7 %). Кворум имеется.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня: 1 030 000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня: 954 676 (92,7%).Кворум имеется.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.4.1. Избрать Счетную комиссию в составе 3 человек, персонально - Баринова Елена Борисовна, Кириленко Елена Васильевна, Иванова Светлана ВикторовнаГолосовали:"ЗА" - 954 676 голосов или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.2. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров.Голосовали:"ЗА" - 954 676 голосов или 100,0 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социального характера работникам завода за 2007 год в размере 14 486 532,89 руб.Голосовали:"ЗА" - 951 994 голосов или 99,7 %."ПРОТИВ" - 2 274 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 408 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.4. Утвердить решение Совета директоров: дивиденды за 2007 год не выплачивать.Голосовали:"ЗА" - 946 448 голосов или 99,1 %."ПРОТИВ" - 8 228 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.5. Определить предельное количество объявленных акций: 26 780 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества, определенным его уставом.Голосовали:"ЗА" - 952 584 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 1 659

голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 433 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.6. Утвердить новую редакцию Устава обществаГолосовали:"ЗА" - 953 030 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 818 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.7. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Установить следующие условия размещения дополнительных акций:Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: среди всех акционеров Общества.Способ размещения - закрытая подписка. Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска - 1 рубль за одну акцию.Предусмотрено два этапа размещения ценных бумаг выпуска:Первый этап - размещение акций среди всех акционеров общества по данным реестра акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций.Второй этап - размещение акций, оставшихся к размещению после подведения акционерным обществом итогов размещения акций по первому этапу, среди акционеров общества Груздева Сергея Рудольфовича и Шкопа Владислава Викторовича в равных долях.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" и/или в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу общества.Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Голосовали:"ЗА" - 953 150 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 893 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 395 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 238 голосов.2.4.8. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Груздевым С.Р.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Груздева С.Р., так как он является акционером Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод", владеющим более 20 % голосующих акций Общества, членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Груздевым С.Р. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 12 360 000 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных

условий нет.Голосовали:"ЗА" - 478 907 голосов или 99,3 %."ПРОТИВ" - 1621 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1233 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 288 голосов.2.4.9. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Шкопом В.В.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шкопа В.В., так как он является акционером Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод", владеющим более 20 % голосующих акций Общества, членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Шкопом В.В. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 12 360 000 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.Голосовали:"ЗА" - 581 141 голосов или 99,3 %."ПРОТИВ" - 1621 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1233 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1054 голосов.2.4.10. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Картамышевым Е.И.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Картамышева Е.И., так как он является членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Картамышевым Е.И. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 21360 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 21360 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.Голосовали:"ЗА" - 952 056 голосов или 99,7 %."ПРОТИВ" - 1251 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1369 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.11. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Малаховой Л.И.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Малаховой Л.И., так как она является членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Малаховой Л.И.дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 19 680 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 19 680 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.Голосовали:"ЗА" - 951 822 голосов или 99,7 %."ПРОТИВ" - 1251 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1603 голосов.Число голосов в бюллетенях,

которые признаны недействительными - нет.2.4.12. Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров общества.Голосовали:"ЗА" - 952 792 голоса или 99,8 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 448 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 608 голосов.2.4.13. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.Голосовали:"ЗА" - 953 030 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 818 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.14. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директореГолосовали:"ЗА" - 953 030 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 818 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.15. Утвердить аудитором общества фирму ЗАО "Транссиб-Аудит"Голосовали:"ЗА" - 952 498 голосов или 99,8 %."ПРОТИВ" - 25 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 408 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1745 голосов.2.4.16. Избрать членом Ревизионной комиссии: Хорошавцева Романа Анатольевича Перову Алевтину Михайловну Сычеву Наталью МихайловнуРезультаты голосования: По Хорошавцеву Р.А."ЗА" - 111 184 голоса или 98,9 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 410 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Перовой А.М."ЗА" - 111 154 голоса или 98,9 %."ПРОТИВ" - 858 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 410 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет. По Сычевой Н.М."ЗА" - 111 184 голоса или 98,9 %."ПРОТИВ" - 828 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 410 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.17. Избрать членом Совета директоров:

1. Шкопа Владислава Викторовича.2. Груздева Сергея Рудольфовича.3. Минакина Владимира Васильевича.4. Картамышева Егора Ивановича.5. Малахову Лидию ВасильевнуРезультаты голосования:По Шкопу В.В."ЗА" - 952 561 голос.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Груздеву С.Р."ЗА" - 959 029 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Минакину В.В."ЗА" - 954 461 голос.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Картамышеву Е.И."ЗА" - 950 016 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Малаховой Л.В."ЗА" - 949 251 голос.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.18. Установить вознаграждение членам Совета директоров за период 2007-2008 гг. в размере 300 000 рублейГолосовали:"ЗА" - 948 331 голос или 99,3 %."ПРОТИВ" - 4 836 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 449 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 60 голосов.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. Избрать Счетную комиссию в составе 3 человек, персонально - Баринова Елена Борисовна, Кириленко Елена Васильевна, Иванова Светлана Викторовна.2.5.2. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров.2.5.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социального характера работникам завода за 2007 год в размере 14 486 532,89 руб.2.5.4. Утвердить решение Совета директоров: дивиденды за 2007 год не выплачивать.2.5.5. Определить предельное

количество объявленных акций: 26 780 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества, определенным его уставом.2.5.6. Утвердить новую редакцию Устава общества.2.5.7. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Установить следующие условия размещения дополнительных акций:Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: среди всех акционеров Общества.Способ размещения - закрытая подписка. Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска - 1 рубль за одну акцию.Предусмотрено два этапа размещения ценных бумаг выпуска:Первый этап - размещение акций среди всех акционеров общества по данным реестра акционеров на дату принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций.Второй этап - размещение акций, оставшихся к размещению после подведения акционерным обществом итогов размещения акций по первому этапу, среди акционеров общества Груздева Сергея Рудольфовича и Шкопа Владислава Викторовича в равных долях.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" и/или в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу общества.Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.2.5.8. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Груздевым С.Р.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Груздева С.Р., так как он является акционером Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод", владеющим более 20 % голосующих акций Общества, членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Груздевым С.Р. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 12 360 000 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.2.5.9. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным

обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Шкопом В.В.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Шкопа В.В., так как он является акционером Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод", владеющим более 20 % голосующих акций Общества, членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Шкопом В.В. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 12 360 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 12 360 000 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.2.5.10. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Картамышевым Е.И.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Картамышева Е.И., так как он является членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Картамышевым Е.И. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 21360 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 21360 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.2.5.11. Одобрить сделку, признающуюся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью, между Открытым акционерным обществом "Останкинский пивоваренный завод" и Малаховой Л.И.Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Малаховой Л.И., так как она является членом Совета директоров общества и стороной в сделке.Предмет сделки: Приобретение Малаховой Л.И.дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод" в количестве не более 19 680 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.Цена сделки: не более 19 680 рублей.Выгодоприобретателей по сделке нет.Иных существенных условий нет.2.5.12. Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров.2.5.13. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.2.5.14. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре.2.5.15. Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит".2.5.16. В Ревизионную комиссию избрать: Хорошавцева Р.А., Перову А.М., Сычеву Н.М.2.5.17. В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В.2.5.18. Установить вознаграждение членам Совета директоров за период 2007-2008 гг. в размере 300 000 рублей.2.6. Дата составления протокола общего собрания. "04" июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В.Сухарев
(подпись)
3.2. Дата "04"июля 2008г.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.