26.05.2009

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: 18 мая 2009 года
Место 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 - 13 390 000 акций.
На 18.00 зарегистрировались акционеры ОАО "Останкинский пивзавод" и их представители, имеющие 13 218 697 акций (голосов), что составляет - 98,7 % 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: 13 390 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 13 218 697 (98,7%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 13 390 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 13 218 697 (98,7%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 13 390 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 13 218 697 (98,7%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 13 390 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 13 218 697 (98,7%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 13 390 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 13 218 697 (98,7%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1 583 599.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1 413 936 (89,3%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 66 950 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 66 093 485 (98,7%).
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 Викторовна
Голосовали:
"ЗА" - 13 217 039 голосов или 99,99 %.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
2.4.2. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров.
Голосовали:
"ЗА" - 13 217 039 голосов или 99,9 %.

"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
2.4.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках по результатам2008 финансового года. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2008 финансового года распределение прибыли не производить.
Голосовали:
"ЗА" - 13 161 263 голоса или 99,6 %.
"ПРОТИВ" - 50 914 голосов или 0,4 %.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4862 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
2.4.4. Утвердить рекомендации Совета директоров: дивиденды за 2008 год не выплачивать.
Голосовали:
"ЗА" - 13 161 263 голоса или 99,6 %.
"ПРОТИВ" - 55 800 голосов или 0,4 %.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
2.4.5. Утвердить аудитором общества фирму ЗАО "Транссиб-Аудит"
Голосовали:
"ЗА" - 13 167 397 голосов или 99,6 %.
"ПРОТИВ" - 49 488 голосов или 0,4 %.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 154 голоса.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.

2.4.6. Избрать членом Ревизионной комиссии:
Полякова Андрея Викторовича
Перову Алевтину Михайловну
Сычеву Наталью Михайловну
Результаты голосования:
По Полякову А.В.
"ЗА" - 1 412 278 голосов или 99,9 %.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
По Перовой А.М.
"ЗА" - 1 412 278 голосов или 99,9 %.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.
По Сычевой Н.М.

"ЗА" - 1 412 278 голосов или 99,9 %.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 голосов.

2.4.7. Избрать членом Совета директоров:
1. Шкопа Владислава Викторовича.
2. Груздева Сергея Рудольфовича.
3. Минакина Владимира Васильевича.
4. Картамышева Егора Ивановича.
5. Малахову Лидию Васильевну
Результаты голосования:
По Шкопу В.В.
"ЗА" - 13 167 519 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 180 голосов.
По Груздеву С.Р.
"ЗА" - 13 167 529 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 180 голосов.
По Минакину В.В.
"ЗА" - 13 167 529 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 180 голосов.
По Картамышеву Е.И.
"ЗА" - 13 167 529 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 180 голосов.
По Малаховой Л.В.
"ЗА" - 13 167 479 голосов.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 180 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 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках по результатам2008 финансового года. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2008 финансового года распределение прибыли не производить.
2.5.4. Утвердить решение Совета директоров: дивиденды за 2008 год не выплачивать.
2.5.5. Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит".
2.5.6. В Ревизионную комиссию избрать: Полякова А.В., Перову А.М., Сычеву Н.М.
2.5.7. В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "26" мая 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В.Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата "26"мая 2009г.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.