24.05.2010

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: 20 мая 2010 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 - 13 390 000 акций.На 18.00 зарегистрировались акционеры ОАО "Останкинский пивзавод" и их представители, имеющие 13 202 037 акций (голосов), что составляет - 98,6 % 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: 13 202 037 (98,6%).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: 13 202 037 (98,6%).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: 13 202 037 (98,6%).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: 13 202 037 (98,6%).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: 13 202 037 (98,6%).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: 1 398 662 (88,3%).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: 66 010 185 (98,6%).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, Дворецкая Галина Геннадьевна.Голосовали:"ЗА" - 13 201 643 голоса или 99,99 %."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.2. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров.Голосовали:"ЗА" - 13 152 849 голосов или 99,6 %."ПРОТИВ" - 48 794 голоса или 0,4 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках по результатам2009 финансового года. Голосовали:"ЗА" - 13 152 872 голоса или 99,6 %."ПРОТИВ" - 48 702 голоса или 0,4 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.4. Утвердить рекомендации Совета директоров: дивиденды за 2009 год не выплачивать.Голосовали:"ЗА" - 13 143 059 голосов или 99,6 %."ПРОТИВ" - 58 515 голосов или 0,4 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.5. Утвердить аудитором общества фирму ООО "Спектр - Аудит.Голосовали:"ЗА" - 13 152 971 голос или 99,6 %."ПРОТИВ" - 48 672 голоса или 0,4 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.6. Избрать членом Ревизионной комиссии: Полякова Андрея Викторовича Валевич Ирину Ильиничну Сычеву Наталью МихайловнуРезультаты голосования: По Полякову А.В."ЗА" - 1 346 636 голосов или 96,3 %."ПРОТИВ" - 52 026 голосов или 3,7 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Валевич И.И."ЗА" - 1 349 990 голосов или 96,5 %."ПРОТИВ" - 48 672 голоса или 3,5 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет. По Сычевой Н.М."ЗА" - 1 349 990 голосов или 96,5 %."ПРОТИВ" - 48 672 голоса или 3,5 %."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.4.7. Избрать членом Совета директоров: 1. Шкопа

Владислава Викторовича.2. Груздева Сергея Рудольфовича.3. Кузнецову Марину Владимировну.4. Картамышева Егора Ивановича.5. Малахову Лидию ВасильевнуРезультаты голосования:По Шкопу В.В."ЗА" - 13 152 546 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Груздеву С.Р."ЗА" - 13 152 546 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Кузнецовой М.В."ЗА" - 13 153 936 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Картамышеву Е.И."ЗА" - 13 153 900 голосов.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.По Малаховой Л.В."ЗА" - 13 151 582 голоса.Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 2.5.1. Избрать Счетную комиссию в составе 3 человек, персонально - Баринова Елена Борисовна, Кириленко Елена Васильевна, Дворецкая Галина Геннадьевна.2.5.2. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров.2.5.3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках по результатам 2009 финансового года. 2.5.4. Утвердить решение Совета директоров: дивиденды за 2009 год не выплачивать.2.5.5. Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Спектр - Аудит ".2.5.6. В Ревизионную комиссию избрать: Полякова А.В., Валевич И.И., Сычеву Н.М.2.5.7. В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Кузнецову М.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В.2.6. Дата составления протокола общего собрания. "24" мая 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В.Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата "24"мая 2010г.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.