20.04.2012

ОАО "ОПЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания акционеров

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: 16 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "19" апреля 2012 г., Протокол N 2.
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 - "26" мая 2012 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, - "16" апреля 2012 г.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: рассылка заказных писем с уведомлением о вручении всем акционерам в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. 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 2011 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
6. Выборы Ревизионной комиссии общества.
7. Выборы Совета директоров общества.
8. Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Принято решение: Дивиденды по результатам деятельности общества за 2011 год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.В.Кузнецова

(подпись)
3.2. Дата "19"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.