24.04.2013

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 эмитента ОАО "ОПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700375757
1.5. ИНН эмитента 7715024980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00750-А

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

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "23" апреля 2013 г., Протокол N 1.
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 - "8" июня 2013 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, - "24" апреля 2013 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 2012 год.

5) Утверждение аудитора общества на 2013 г.

6) Выборы Ревизионной комиссии общества.

7) Выборы Совета директоров общества.

8) Утверждение использования чистой прибыли отчетного года.

9) Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.

10) Определение периодического печатного издания для публикации отчетности Общества.

6. Принято решение: Дивиденды по результатам деятельности общества за 2012 год не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.В.Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата " 23 " апреля 20 13 г. 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.