20.10.2014

ОАО "ОПЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1796

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 октября 2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "17" октября 2014 г., Протокол № 5.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное 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 - 18 ноября 2014 г.;
- время начала регистрации - 09.00 часов;
- время начала собрания - 10.00 часов;
- место проведения собрания - ОАО "ОПЗ", Москва, Огородный проезд, д. 20.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - "28" октября 2014 г.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 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) О дивидендах за 9 месяцев 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В.Кузнецова

(подпись)
3.2. Дата " 20" октября 2014 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.