16.04.2015

ОАО "ОПЗ" - 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: 13 апреля 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "16" апреля 2015 г., Протокол № 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 - 02 июня 2015 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 2015 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. Утверждение Порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. О дивидендах за 2014 год.

4. Об изменении наименования Общества в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.
5. Утверждение новой редакции Устава общества.
6. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директор общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение Положения о секретаре Совета директоров.
11. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
12. Выборы Ревизионной комиссии общества.
13. Выборы Совета директоров общества.
6. Принято решение: Дивиденды по результатам деятельности общества за 2014 год не выплачивать.

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

(подпись)
3.2. Дата "16" апреля 2015 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.