13.01.2016

ОАО "ОПЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "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 www.opz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2015 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 внеочередного общего собрания акционеров - 19 января 2016 г.;
- время начала регистрации - 09.00 часов;
- время начала собрания - 10.00 часов;
- место проведения собрания - АО "ОПЗ", Москва, Огородный проезд, д. 20.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "28" декабря 2015 г.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: размещение сообщения на официальном сайте общества http://www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов за 9 месяцев 2015 года.
5. Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 0 (Ноль) руб.79 копеек (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов - 29 января 2016 года.

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

(подпись)
3.2. Дата " 15 " декабря 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.