11.04.2016

АО "ОПЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

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: 04 апреля 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "04" апреля 2016 г., Протокол № 3.
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 - 24 мая 2016 г.;
- время начала регистрации - 10.00 часов;
- время начала собрания - 11.00 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, - "15" апреля 2016 г.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 2015 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.
5. Выборы Ревизионной комиссии общества.
6. Выборы Совета директоров общества.
6. Принято решение: Дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 год не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В.Кузнецова

(подпись)
3.2. Дата " 7 " апреля 20 16 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.