

# 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.opz.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>05 апреля 2017 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>«05» апреля 2017 г., Протокол № 3.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>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;</b></p> <p><b>Определить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дату проведения годового общего собрания акционеров - <b>23 мая 2017 г.;</b></li><li>- время начала регистрации - <b>10.00 часов;</b></li><li>- время начала собрания - <b>11.00 часов;</b></li><li>- место проведения собрания - <b>АО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20.</b></li></ul> <p><b>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "28" апреля 2017 г.</b></p> <p><b>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 <a href="http://www.opz.ru">www.opz.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</b></p> <p><b>5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение порядка ведения общего собрания.</b></li><li><b>2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.</b></li><li><b>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.</b></li><li><b>4. Выборы Совета директоров общества.</b></li><li><b>5. Выборы Ревизионной комиссии общества.</b></li><li><b>6. Утверждение аудитора общества на 2017 г.</b></li></ol> <p><b>6. Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 2016 года в денежной форме в размере 1 (Один) руб. 20 копеек (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именованную акцию Общества.</b></p> <p><b>Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 апреля 2017 года.</b></p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20 с 10:00 до 14:00, и в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения.</p> <p>Телефон для связи: 8 (499) 760-54-63</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.В.Кузнецова
	(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 17 г.	М.П.