

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Останкинский пивоваренный завод"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Останкинский пивоваренный завод» (место нахождения: г. Москва, ОГРН 1027700375757) извещает Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров АО «ОПЗ» в форме **заочного голосования**. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Собрание созывается Советом директоров АО «ОПЗ» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **«24» июня 2022 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 23 июня 2022 года** включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 20**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОПЗ» - **«30» мая 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. *Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОПЗ».*
3. *Распределение прибыли и убытков АО «ОПЗ» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.*
4. *Избрание Совета директоров АО «ОПЗ».*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОПЗ».*
6. *Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2021 год.*
7. *Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2022 год.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: **127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 20**.

Общество по требованию, представляет копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, действующего на основании правоустанавливающих документов.

Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.