

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Останкинский пивоваренный завод» (место нахождения: г. Москва, ОГРН 1027700375757, далее - АО «ОПЗ», Общество) извещает Вас о проведении **внеочередного** общего собрания акционеров АО «ОПЗ».

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОПЗ» - **собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)**. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОПЗ» - **21 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОПЗ»: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 (переговорная АО «Новый регистратор»)

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОПЗ»: **21 февраля 2023 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.**

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества: **21 января 2023 г. (включительно).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **28 декабря 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: **1-01-00750-А от 11.03.2004**).

Повестка дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ОПЗ».*
- 2. Избрание членов Совета директоров АО «ОПЗ».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОПЗ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном 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: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10, корпус 1, этаж 2, помещение XI.**