СООБЩЕНИЕ

**о проведении ГОДОВОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»**

**Полное фирменное наименование общества**: Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод».

**Место нахождения общества:** Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35

**Место проведения собрания (**адрес, по которому будет проводиться собрание**):** Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая ,35, Конференц-зал

**Вид собрания**: годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров**: «6» мая 2015 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 11 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 час. 00 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «14» апреля 2015 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014г. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая,35. каб. 317. с 9-00ч до 16-00ч

Общество по письменному запросу лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться

по телефону: 315-104.

Совет директоров

ОАО «БПЗ»