

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод» (далее- Общество)

Место нахождения (адрес) Общества: Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная ,35

Место проведения Собрания (адрес, по которому будет проводиться Собрание): Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная ,35, Конференц-зал

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: «15» мая 2026г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

9 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2026 г..

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: Голосование осуществляется обыкновенными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10771-F)

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Барнаул, ул. Тракторная,35. каб. 317. с 8-00ч до 10-00ч

Общество по письменному запросу лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Уважаемый акционер!

В соответствии с п.9 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно сообщать информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества ООО СР «Реком» по адресу Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком»: г. Барнаул, ул. Никитина, 76а, оф.301, тел.8(3852) 720740.

В соответствии со ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» у вас есть право своевременно актуализировать сведения о вашем почтовом адресе в реестре акционеров обратившись к регистратору Общества. В случае возврата в Общество писем в течение не менее двух лет подряд, Совет директоров может принять решение о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 315-104.

Совет директоров
ОАО «БПЗ»