СООБЩЕНИЕ

**о проведении ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ общего собрания АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «БПЗ»**

**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

**Способ принятия решений общим собранием акционеров** : заседание

**Дата проведения заседания**: «15» мая 2025г.

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 9 час. 30 мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**   **«25» апреля 2025 г.**.

**Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:** Голосование осуществляется обыкновенными именными 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 2024 отчетного года.

4.Избрание Генерального директора Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.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 общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения заседания акционеров по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая,35. каб. 317. с 8-00ч до 10-00ч

Общество по письменному запросу лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания 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.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставить сведения об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

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

# Совет директоров ОАО «БПЗ»