**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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**: внеочередное 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**: «15» мая 2024г.

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

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 час. 30 мин.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**   **«25» марта 2024 г.**

Голосование осуществляется обыкновенными именными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10771-F)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества

2. Избрание членов совета директоров 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 8-00ч до 10-00ч

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»**