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**: «27» июня 2019 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров: 9** час. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания: 8** час. 30 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «2» июня 2019 г.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 понедельника по четверг с 8-00ч до 10-00ч

Общество по письменному запросу лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Обществом за предоставление копий документов взимается плата.

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»