

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» (далее - Общество)**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Останкинский пивоваренный завод» (место нахождения: г. Москва), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор»).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод»: **05 июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 10 июня 2023 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: 119048, г. Москва, ул.Ефремова, д. 10, к. 1, этаж 2, помещ. XI.

**Совет директоров акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод»**