

**Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика»
(далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество)**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3) извещает о проведении в 10 часов 00 минут 12 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: Собрание).

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 февраля 2012 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 09 часов 00 минут 12 апреля 2012 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О дивидендах Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторов Общества.
6. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 329-91-09.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 23 марта 2012 года по адресу исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3 в рабочие дни с 14:00 до 16:00 (отдел по корпоративной работе и имуществу).

3. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить свой паспорт.

4. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению по почтовым адресам не направляется.

5. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий. В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, - юридического лица, который вправе действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

Информация для представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании

В случае если бюллетени для голосования заполнены представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, действующим на основании доверенности, то представителю необходимо к заполненным бюллетеням приложить доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

Контактный телефон: (812) 329-91-09.