20.12.2007

ЗАО "МАЯК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "МАЯК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "МАЯК"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91
1.4. ОГРН эмитента1037821023481
1.5. ИНН эмитента7810207126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомотсутствует
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mayakspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания:
внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "МАЯК" проведено в форме совместного присутствия с использованием бюллетеней.
2.3.Дата и место проведения общего собрания:
27 сентября 2007 года, РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91
2.3.Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 101 110, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 58 942 (58,29%). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу повестки дня "Организационные вопросы (об избрании секретаря собрания)" вопрос, поставленный на голосование: избрать Секретарем собрания - Романову Ирину Сергеевну.
Итоги голосования: решение принято: "ЗА" - 58897 голосов (99,92% от кворума), "ПРОТИВ" - 31 голос (0,05% от кворума), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 голосов (0,02% от кворума), не подсчитывалось - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций" вопрос, поставленный на голосование: увеличить уставный капитал Общества путем размещения 101 110 (сто одной тысячи ста десяти)

дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, при этом
-способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди следующего круга лиц:
1.Сараева Валентина Павловна,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
2.Трифонов Иван Николаевич,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
-цена размещения дополнительных акций: 4-30 (четыре рубля 30 копеек) для всех приобретателей. Цена размещения дополнительных акций определена решением Совета директоров Общества от 16 августа 2007 года, протокол N2-07 от 16 августа 2007 года;
-форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
1 - акции должны быть оплачены наличными денежными средствами в рублях РФ путем их внесения в кассу Общества, расположенную по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91;
2 - акции оплачиваются в течение всего срока их размещения;
3 - акции оплачиваются полностью при их приобретении.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, внести изменения и дополнения в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, отраженным в данных отчета об итогах выпуска акций.
Итоги голосования: решение принято: "ЗА" - 58819 голосов (99,79% от кворума), "ПРОТИВ" - 54 голоса (0,09% от кворума), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов (0,12% от кворума), не подсчитывалось - 0 голосов.
3.По третьему вопросу повестки дня "Об одобрении сделки по приобретении 50 555 размещаемых акций Общества, заключаемой с Трифоновым Ивановым Иваном Николаевичем, одновременно являющимся членом Совета директоров Общества" вопрос, поставленный на голосование: одобрить сделку по приобретению 50555 размещаемых акций Общества, заключаемую с Трифоновым Иваном Николаевичем, одновременно являющимся членом Совета директоров Общества:
•стороны сделки: ЗАО "МАЯК" и Трифонов Иван Николаевич;
•цена сделки: 217 386 - 50 (Двести семнадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей;
•предмет сделки: 50555 обыкновенных именных акций.
Итоги голосования: решение принято: "ЗА" - 58835 голосов (99,82% от кворума), "ПРОТИВ" - 38 голоса (0,06% от кворума), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов (0,12% от кворума), не подсчитывалось - 0 голосов.
4.По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования: решение принято: "ЗА" - 58831 голосов (99,81% от кворума), "ПРОТИВ" - 54 голоса (0,09% от кворума), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 голосов (0,10% от кворума), не

подсчитывалось - 0 голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня "Организационные вопросы (об избрании секретаря собрания)" формулировка принятого решения: избрать Секретарем собрания - Романову Ирину Сергеевну.
2.По второму вопросу повестки дня "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций" формулировка принятого решения: увеличить уставный капитал Общества путем размещения 101 110 (сто одной тысячи ста десяти) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, при этом
-способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди следующего круга лиц:
1.Сараева Валентина Павловна,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
2.Трифонов Иван Николаевич,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
-цена размещения дополнительных акций: 4-30 (четыре рубля 30 копеек) для всех приобретателей. Цена размещения дополнительных акций определена решением Совета директоров Общества от 16 августа 2007 года, протокол N2-07 от 16 августа 2007 года;
-форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
1 - акции должны быть оплачены наличными денежными средствами в рублях РФ путем их внесения в кассу Общества, расположенную по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91;
2 - акции оплачиваются в течение всего срока их размещения;
3 - акции оплачиваются полностью при их приобретении.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, внести изменения и дополнения в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, отраженным в данных отчета об итогах выпуска акций.
3.По третьему вопросу повестки дня "Об одобрении сделки по приобретении 50 555 размещаемых акций Общества, заключаемой с Трифоновым Ивановым Иваном Николаевичем, одновременно являющимся членом Совета директоров Общества" формулировка принятого решения: одобрить сделку по приобретению 50555 размещаемых акций Общества, заключаемую с Трифоновым Иваном Николаевичем, одновременно являющимся членом Совета директоров Общества:
•стороны сделки: ЗАО "МАЯК" и Трифонов Иван Николаевич;
•цена сделки: 217 386 - 50 (Двести семнадцать тысяч триста восемьдесят шесть рублей 50 копеек) рублей;
•предмет сделки: 50555 обыкновенных именных акций.
4.По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" формулировка принятого решения: утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.Дата составления протокола общего собрания:

28 сентября 2007 года, протокол N6/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорН.С. Петрова

(подпись)

3.2. Дата "28" сентября2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.