25.05.2012

ЗАО "МАЯК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ЗАО "МАЯК" - Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях.

Сообщение о существенном факте.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "МАЯК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МАЯК"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91

1.4. ОГРН эмитента: 1037821023481

1.5 ИНН эмитента: 7810207126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: код не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mayakspb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года, 196084, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 91, время начала годового общего собрания акционеров - 11-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на собрании были

представлены акционеры, количество голосов которых составляет 159 949, что равно 79.0965% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Организационные вопросы (Об избрании Секретаря собрания).
2) Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2011 год.
3) О дивидендах по итогам работы Общества за 2011 год.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении Аудитора Общества.
7) О ликвидации филиала ЗАО "МАЯК" - Швейная фабрика "Сайма", находящегося в г. Выборг Ленинградской области.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня решение "Избрать Секретарем Собрания - Романову Ирину Сергеевну" ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня решение "Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс Общества, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2011 год" ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня решение "Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать" ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня решение "Избрать в Совет директоров Общества
Петрова Сергея Борисовича
Романову Ирину Сергеевну
Лосева Владимира Федоровича
Петрову Ирину Владимировну
Трифонова Ивана Николаевича
Амосову Ларису Александровну
Султанбекова Асхабали Мирзаевича"
ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня кворума нет.

По шестому вопросу повестки дня решение "Утвердить Аудитором Общества Общество с

ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "Ветар"
ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня решение "Совету Директоров Общества обеспечить проведение всех организационно - технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала - Швейная фабрика "Сайма", находящегося в г. Выборг Ленинградской области; осуществить необходимые мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации по внесению изменений в Устав ЗАО "Маяк" и их государственной регистрации. Ликвидацию филиала завершить в срок до 01.11.2012 года."
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 25 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

Петров С.Б.

3.2. Дата: "25" мая 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.