05.09.2012

ЗАО "МАЯК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 00088-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 7 (Семь). Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 6 (Шесть). Кворум - 85,71%. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента:
Решение ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решения о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Ликвидировать филиал Закрытого акционерного общества "МАЯК" - Швейная фабрика "Сайма", местонахождение - г. Выборг  Ленинградская область.
Осуществить необходимые мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации по внесению изменений в Устав ЗАО "МАЯК" и их государственной регистрации".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"05" сентября 2012

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"05" сентября 2012, протокол N3-12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"
_____ Петров С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.09.2012г. М.П.

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.