

15.04.2013

ЗАО "МАЯК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. 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, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

24 мая 2013 года

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 часов 00 минут.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

17 апреля 2013 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2012 год.
- 2) О дивидендах по итогам работы Общества за 2012 год.
- 3) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 4) Об избрании Генерального директора Общества, сроке его полномочий и трудовом договоре с ним.
- 5) Об избрании Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении Аудитора Общества.
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке общего собрания акционеров эмитента предоставить акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91. Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Романова Ирина Сергеевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

\_\_\_\_\_ Петров С.Б.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2013г. 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.