

24.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 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 159 895, что равно 79.0698% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. 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.

2.6. 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 "Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс Общества, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2012 год." ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня решение "Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать." ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня решение "Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества." ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня решение "Избрать Генеральным директором Общества сроком на пять лет следующего кандидата: Петров Сергей Борисович; утвердить трудовой договор с Генеральным директором, поручить заключение и подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества Председателю Совета директоров." ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты

- 1.Петров Сергей Борисович
- 2.Романова Ирина Сергеевна
- 3.Амосова Лариса Александровна
- 4.Султанбеков Асхабали Мирзаевич
- 5.Лосев Владимир Федорович
- 6.Шенкова Нина Ивановна
- 7.Трифонов Иван Николаевич

По шестому вопросу повестки дня кворума нет.

По седьмому вопросу повестки дня решение "Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "Ветар"." ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня решение "Утвердить Устав Общества в новой редакции."
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол б/н от 24 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

_____ Петров С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. 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.