18.03.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Маяк"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маяк"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 440606, г.Пенза, ул. Бумажников, 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025801101116
- 1.5. ИНН эмитента: 5834000060
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00400-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/>

2. Содержание сообщения

Совет директоров Открытого акционерного общества "Маяк" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Маяк" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников, 1; Здание управления, Зал заседаний. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 марта 2014 года.

Регистрация участников годового общего собрания будет проводиться с 08 часов 00 минут 30 апреля 2014 года по месту проведения собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Маяк",
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2013 года, в том числе выплата дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Маяк".
7. Утверждение аудитора ОАО "Маяк".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности.

9. Внесение изменений в Устав.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Представители акционеров на собрании должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

Руководитель (единоличный исполнительный орган) акционера - юридического лица должен иметь при себе также документы, подтверждающие его полномочия.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 1 апреля 2014 года ОАО "Маяк" по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников, 1, Здание управления с 10 час. до 16 час. по рабочим дням в кабинете N 205.

Информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его представителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"

_____ Вдонин В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.