06.05.2014

ЗАО "МАЯК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"05" мая 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"06" мая 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК"
2. Об определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".

6. О порядке уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК", в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Об информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", в процессе подготовки к проведению собрания.
8. О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2013 год.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2013 год и порядке его выплаты.
10. О предложениях по кандидатурам членов Совета директоров ЗАО "МАЯК".
11. О предложениях по кандидатурам членов Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
12. О предложениях по кандидатуре Аудитора ЗАО "МАЯК".
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
14. О заключении договора с Регистратором Общества - ЗАО "Компьютершер регистратор" - на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК";

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ЗАО "МАЯК"
_____ Лосев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.