11.06.2014

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: 11 июня 2014 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 159 858, что равно 79.0515% 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 2013 год.
2) О дивидендах по итогам работы Общества за 2013 год.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

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 2013 год" ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня решение "Дивиденды по итогам работы Общества за 2013 год не выплачивать" ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня наибольшее число голосов набрали следующие кандидаты:
1. Петров Сергей Борисович
2. Шенкова Нина Ивановна
3. Романова Ирина Сергеевна
4. Лосев Владимир Федорович
5. Трифонов Иван Николаевич
6. Амосова Лариса Александровна
7. Султанбеков Асхабали Мирзаевич

По четвертому вопросу повестки дня кворума нет.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1-14 от 11 июня 2014 г.

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

3.2. Дата 11.06.2014г. 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.