20.06.2014

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: 397902 Воронежская область, город Лиски, улица Воронежская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023601510217
1.5. ИНН эмитента: 3614000199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3614000199/

2. Содержание сообщения
ОАО "Маяк" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1.Избрание Счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Принятие Устава общества в новой редакции.

Дата, время, место проведения собрания: 27 июня 2014 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 1, здание администрации Общества.
Время начала регистрации участников: 08 ч. 00 мин.;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 6 июня 2013 года по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, дом 1, тел: /47391/ 3-85-19.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Маяк", составлен по состоянию на 5 июня 2013 года.

При явке на собрание иметь паспорт, представителю - доверенность.

Совет директоров ОАО "Маяк"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Маяк"
_____ Боровских Р.Г
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2014г. 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.