

17.10.2014

ОАО "Маяк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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: 440007, 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

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Маяк"

г. Пенза, ул. Бумажников, 1

Уважаемые акционеры!

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

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 19 ноября 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 внеочередном общем собрании акционеров 24 октября 2014 года.

Регистрация участников внеочередного общего собрания будет проводиться с 09 часов 00 минут 19 ноября 2014 года по месту проведения собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об одобрении в порядке ч.1 статьи 81 Федерального Закона " Об акционерных обществах" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении в порядке ч.1 статьи 81 Федерального Закона " Об акционерных обществах" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Внесение изменений в Устав.

Регистрация участников внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 03 ноября 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.

Совет директоров

Открытого акционерного общества "Маяк"

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"

_____ Вдонин В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.10.2014г. 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.