23.04.2015

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:
"23" апреля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"24" апреля 2015 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".
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 2014 год.
9.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2014 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 сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
14.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
15.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 23.04.2015г. 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.