24.04.2015

ЗАО "МАЯК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов. На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров. Кворум имеется (71,43%).
Решения ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "МАЯК" в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней.

2.2.2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК" - 29 мая 2015 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК" - 10 часов 30 минут, собрание провести по адресу: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК":
1) Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2014 год.
2) О дивидендах по итогам работы Общества за 2014 год.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.

2.2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", которое состоится 29 мая 2015 года - 06 мая 2015 года.

2.2.5. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", которое состоится 29 мая 2015 года, акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А - имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

2.2.6. Уведомить акционеров ЗАО "МАЯК" о созыве годового Общего собрания посредством направления заказного письма с сообщением о созыве собрания каждому из указанных в списке лиц акционеров не позднее 08 мая 2015 года.

2.2.7. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления следующие материалы:
- Годовойотчет ЗАО "МАЯК" за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "МАЯК" за 2014 год, в том числе заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам работы в 2014 году.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию.
Указанную информацию (материалы) предоставить акционерам для ознакомления в течение 20 дней до поведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91. Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Романова Ирина Сергеевна.

2.2.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2014 год.

2.2.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО "МАЯК" дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

2.2.10. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
1.Петров Сергей Борисович
2.Лосев Владимир Федорович
3.Романова Ирина Сергеевна
4.Амосова Лариса Александровна
5.Султанбеков Асхабали Мирзаевич
6.Шенкова Нина Ивановна
7.Трифонов Иван Николаевич

2.2.11. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров следующие кандидатуры:
- Жданова Людмила Петровна
- Белова Валентина Ивановна
- Виноградова Раиса Изотовна

2.2.12. Включить в качестве кандидата в Аудиторы ЗАО "МАЯК" следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "Ветар".

2.2.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".

2.2.14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".

2.2.15. Поручить Председателю Совета директоров Общества Лосеву В.Ф. заключить договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров с регистратором Общества - ЗАО "Компьютершер Регистратор".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 апреля 2015

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 апреля 2015, протокол N 5-15

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ЗАО "МАЯК"

_____ Лосев В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.