24.04.2015

ЗАО "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: 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.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2015 года, 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91, 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

06 мая 2015 года

2.6. 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 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются 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.

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.