

11.04.2016

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:
"11" апреля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"14" апреля 2016 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 проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
7. Об информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", и о порядке ее предоставления.
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2015 год.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2015 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 - АО "Независимая регистраторская компания" - на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00088-Ж;
- Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00088-Ж.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ЗАО "МАЯК"

_____ Лосев В.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.