14.04.2016

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 4 члена Совета директоров. Кворум имеется (57,14%).
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" - 03 июня 2016 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)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
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 03 июня 2016 года - 25 апреля 2016 года.

2.2.5. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", которое состоится 03 июня 2016 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 29 апреля 2016.

2.2.7. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления следующие материалы:
- Годовой отчет ЗАО "МАЯК" за 2015 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "МАЯК" за 2015 год, в том числе заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 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 2015 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 - Александрова Виктория Геннадьевна.

2.2.8 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2015 год.

2.2.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО "МАЯК" дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

2.2.10. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
1.Петров Сергей Борисович
2.Лосев Владимир Федорович
3.Александрова Виктория Геннадьевна
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" на 2015 г. и 2016 г. следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки "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 функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров с регистратором Общества - АО "Независимая регистраторская компания".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 апреля 2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 апреля 2016, протокол N 5-16

2.5. 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-J;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00088-J.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ЗАО "МАЯК"
_____ Лосев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2016г. 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.