

03.06.2016

ЗАО "МАЯК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2016 г., 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91, время начала годового общего собрания акционеров - 11-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 159 935, что равно 79.0896% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы Общества за 2015 год."
ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня решение "Утвердить прибыль в размере 2853 тыс.руб. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества" ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня решение
"Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Петров Сергей Борисович
2. Амосова Лариса Александровна
3. Шенкова Нина Ивановна
4. Александрова Виктория Геннадьевна
5. Лосев Владимир Федорович
6. Трифонов Иван Николаевич
7. Султанбеков Асхабали Мирзаевич

" ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня кворума нет.

По пятому вопросу повестки дня решение "Утвердить Аудитором Общества на 2015 г. и на 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки "Ветар""
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N б/н от 03 июня 2016 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2016г. 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.