22.05.2017

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. 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:

27 июня 2017 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:

02 июня 2017 года

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

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "МАЯК".

- 2) Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2016 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров ЗАО "МАЯК".
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
- 5) Об утверждении Аудитора ЗАО "МАЯК".

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

Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения 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 - Александра Виктория Геннадьевна.

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-Ж, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007;

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00088-Ж, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

_____ Петров С.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.