21.03.2018

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" - 27 апреля 2018 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 ЗАО

"МАЯК".
2)Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2017 финансового года.
3)Избрание Генерального директора ЗАО "МАЯК".
4)Об избрании Совета директоров ЗАО "МАЯК".
5)Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
6)Об утверждении Аудитора ЗАО "МАЯК".
2.2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", которое состоится 27 апреля 2018 года - 02 апреля 2018 года.
2.2.5. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК", которое состоится 27 апреля 2018 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 и бюллетенем для голосования каждому из указанных в списке лиц акционеров не позднее 06 апреля 2018.
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 2017 год,
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "МАЯК" за 2017 год,
•Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
•Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по итогам работы в 2017 году.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию;
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91, а также во время проведения собрания. 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 2017 год.
2.2.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО "МАЯК" дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие

Общества.
2.2.10. Включить в список кандидатов в Совет директоров ЗАО "МАЯК", 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 ЗАО "МАЯК", 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 2018 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:
21 марта 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N 2-18 от 21 марта 2018 года
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, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007;

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"
_____ Петров С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. 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.