27.04.2018

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: 27 апреля 2018 года, 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 159 793, что равно 79.0193% 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 ЗАО "МАЯК".
2) Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2017 финансового года.
3) Избрание Генерального директора ЗАО "МАЯК" и определение срока его полномочий.
4) Об избрании Совета директоров ЗАО "МАЯК".
5) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
6) Об утверждении Аудитора ЗАО "МАЯК".
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 ЗАО "МАЯК" за 2017 год.
ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня решение:
Утвердить прибыль в размере 113 тыс.руб. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать, полученную прибыль оставить нераспределенной.
ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня решение:
Избрать Генеральным директором ЗАО "МАЯК" Петрова Сергея Борисовича (паспорт гражданина Российской Федерации, серия ____ номер ____, выдан _____ дата выдачи _____*) сроком на 5 лет.
ПРИНЯТО
* Паспортные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

По четвертому вопросу повестки дня решение:
Избрать членами Совета директоров ЗАО "МАЯК":
1. Петров Сергей Борисович
2. Лосев Владимир Федорович
3. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
4. Трифонов Иван Николаевич
5. Александрова Виктория Геннадьевна
6. Белова Валентина Ивановна
7. Довгялло Виктор Иванович
ПРИНЯТО.
По пятому вопросу повестки дня кворума нет.
По шестому вопросу повестки дня решение:
Утвердить Аудитором ЗАО "МАЯК" на 2018 год 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 27 апреля 2018 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, 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 27.04.2018г. 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.