

29.06.2018

ОАО "Маяк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маяк"

1.3. Место нахождения эмитента: 440007, г.Пенза, ул. Бумажников, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025801101116

1.5. ИНН эмитента: 5834000060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00400-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/>

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Маяк" от "23" мая 2018 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества "Маяк" (далее - ОАО "Маяк") о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк".

Место нахождения ОАО "Маяк": Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1.

Дата проведения собрания: "28" июня 2018 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: "04" июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: _ обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится "28" июня 2018 года с 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Маяк" за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО "Маяк" по результатам 2017 отчетного года;
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк".
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Маяк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
7. Утверждение аудитора ОАО "Маяк" на 2018 год.
8. О согласии на совершение и последующее одобрение сделки с заинтересованностью.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение - 23 мая 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором было принято соответствующее решение - 23 мая 2018 года N21.

Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные гос. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен.

Акционеры ОАО "Маяк" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Маяк", по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, д. 1, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с "07" июня 2018 года по "27" июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"

_____ Вдонин В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018 г. 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.