08.05.2019

ЗАО "МАЯК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2019 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2019г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
2. Об определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
6. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
7. Об информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем

собрании акционеров ЗАО "МАЯК", и о порядке ее предоставления.
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2018 год.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2018 год и порядке его выплаты.
10. О предложениях по кандидатурам членов Совета директоров ЗАО "МАЯК".
11. О предложениях по кандидатурам членов Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
12. О предложениях по кандидатуре Аудитора ЗАО "МАЯК".
13. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО "МАЯК".
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
15. О заключении договора с Регистратором Общества - АО "НРК – Р.О.С.Т." - на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".
2.4. 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 г.;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007 г.

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

3.2. Дата 08.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.