

08.05.2019

ЗАО "МАЯК" - 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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

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: 14 июня 2019 года, 196084, г. Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91 в 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 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: 20 мая 2019 года;
- 2.7. 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 2018 финансового года.
 - 3) Об избрании Совета директоров ЗАО «МАЯК».
 - 4) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».
 - 5) Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».

2.8. 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:

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.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00088-Ј, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007 г.;

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

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров ЗАО «МАЯК» принято Советом директоров 08 мая 2019 года, протокол заседания Совета директоров № 4-19 от 08 мая 2019 года.

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 «АК&М» ответственности не несет.