08.05.2019

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.
На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров.
Кворум имеется (57,14%).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
По вопросам повестки дня заседания Совета директоров были приняты следующие решения:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "МАЯК" в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллетеней.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2) Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «МАЯК» - 14 июня 2019 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
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
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 2018 финансового года.

3)Об избрании Совета директоров ЗАО «МАЯК».
4)Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».
5)Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «МАЯК», которое состоится 14 июня 2019 года – 20 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
5) Определить, что на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «МАЯК», которое состоится 14 июня 2019 года, акционеры – владельцы привилегированных именных акций типа А – имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
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 23 мая 2019 года.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
7) Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления следующие материалы:
•Годовой отчет ЗАО «МАЯК» за 2018 год,
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «МАЯК» за 2018 год,
•Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,
•Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ЗАО «МАЯК» по итогам работы в 2018 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.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
8) Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2018 год.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
9) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «МАЯК» дивиденды по

итогам работы за 2018 год не выплачивать, в связи с тем, что по итогам года получен убыток.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
10) Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
1.Лосев Владимир Федорович
2.Петров Сергей Борисович
3.Трифонов Иван Николаевич
4.Александрова Виктория Геннадьевна
5.Султенбеков Асхабали Мирзаевич
6.Белова Валентина Ивановна
7.Довгялло Виктор Иванович
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
11) Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО "МАЯК", утверждаемый годовым Общим собранием акционеров следующие кандидатуры:
1.Жданова Людмила Петровна
2.Виноградова Раиса Изотовна
3.Шашкина Мария Игоревна
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
12) Включить в качестве кандидата в Аудиторы ЗАО "МАЯК" на 2019 г. следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки "Ветар".
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
13) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «МАЯК».
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
14) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «МАЯК».
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 4-19 от 08 мая 2019 года.
2.5. 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.