12.05.2008

ОАО "Маяк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Пенза, ул. Бумажников, 1
1.4. ОГРН эмитента1025801101116
1.5. ИНН эмитента5834000060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00400E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://mayak-penza.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2008 г.
Место проведения общего собрания: г. Пенза, ул. Бумажников, 1, Здание управления, Зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания:
Вопрос повестки дня N1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Маяк".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476
Вопрос повестки дня N2.
Утверждение распределения прибыли и убытков по итогам работы ОАО "Маяк" за 2007 год,

в том числе выплата дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476
Вопрос повестки дня N3.
Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк".
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 241 976
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 241 976
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 233 864
Кворум по данному вопросу имеется(%) 96.6476
Вопрос повестки дня N4.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476

Вопрос повестки дня N5.
Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Маяк".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476

Вопрос повестки дня N6.
Утверждение аудитора ОАО "Маяк".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476

Вопрос повестки дня N7.
Увеличение уставного капитала ОАО "Маяк".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 30 247
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29 233
Кворум по данному вопросу имеется (%) 96.6476

Вопрос повестки дня N8.
Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, в которой имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 674
Кворум по данному вопросу имеется(%) 62.2768

Вопрос повестки дня N9.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 674

Кворум по данному вопросу имеется(%) 62.2768

Вопрос повестки дня 10:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяктранзит", которые могут быть заключены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 674
Кворум по данному вопросу имеется(%) 62.2768

Вопрос повестки дня N11.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяктрансавто", которые могут быть заключены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 688
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 674
Кворум по данному вопросу имеется(%) 62.2768

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Маяк"
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
"ЗА"29 233100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
2. Утвердить распределение прибыли ОАО "Маяк" по результатам 2007 года.
Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО "Маяк" по результатам 2007 года в размере 12447000 рублей распределить следующим образом:

4793300 рублей направить на текущее потребление;
4600000 рублей направить на содержание социальной сферы;
2600000 рублей направить на выплату премий - вознаграждений членам совета директоров ОАО "Маяк";
453700 рублей направить на выплату дивидендов.
По результатам 2007 года выплатить дивиденды денежными средствами в следующих размерах:
10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "Маяк",
15 (Пятнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А ОАО "Маяк".
Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. В указанный срок произвести выплаты юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу ОАО "Маяк".
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
"ЗА"29 233100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Маяк".
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Вдонин Василий Алексеевич34 14614.6008
2 Вдонин Владимир Васильевич30 67413.1162
3 Тулюпа Татьяна Александровна30 67413.1162
4 Терехин Сергей Васильевич27 67411.8334
5 Ситников Алексей Иванович27 67411.8334
6 Сухов Вадим Владимирович27 67411.8334
7 Зарубин Василий Федорович27 67411.8334
8 Андосов Владимир Александрович27 67411.8334
"ПРОТИВ" всех кандидатов00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00.0000
* - процент от принявших участие в собрании
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидата "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1Морозова Любовь Александровна 29 233 100.0000 0 0
2Соколова Любовь Васильевна29 233 100.0000 0 0
3Стяжкова Антонина Дмитриевна29 233 100.0000 0 0

5. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Маяк".
Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидата "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1Кузнецов Дмитрий Владимирович29 233 100.0000 0 0
2Кузнецова Татьяна Алексеевна29 233 100.0000 0 0
3Кулясова Ольга Анатольевна29 233 100.0000 0 0
4Сергеева Ирина Валентиновна29 233 100.0000 0 0
5Тюрганова Ирина Александровна29 233 100.0000 0 0
6. Утвердить аудитором ОАО "Маяк" Общество с Ограниченной Ответственностью "Профаудит -БИК".
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
"ЗА"29 233100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

7. Увеличить Уставной капитал ОАО "Маяк" до 403290 (Четыреста три тысячи двести девяносто) рублей путем конвертации обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль в обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 рублей и конвертации привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль в привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 10 рублей. Способ размещения - конвертация акций той же категории (типа) в акции с большей номинальной стоимостью. Акции конвертировать на 15 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества - добавочный капитал.
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов % от принявших участие в собрании
"ЗА"29 233100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", предмет сделки: купля - продажа недвижимого имущества, незавершенного строительством, - нежилые здания Лит А-1, Лит А - 2, Лит А - 3, расположенные на территории ОАО "Маяк" по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников, 1, по цене в размере эквивалента 13,3 миллиона ЕВРО и земельного участка, на котором расположены указанные объекты, с кадастровым номером 58:29:02.010 007:0279 по цене 10600000

рублей, на условиях оплаты 20% от цены в течение 1 месяца с момента заключения договора купли - продажи, рассрочки оплаты оставшейся суммы в течение 3-х лет.
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"1 67462.2768
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
9. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 150 000 000 рублей.
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"1 67462.2768
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
10. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и ООО "Маяктранзит", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 50 000 000 рублей.
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"1 67462.2768
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
11. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и ООО "Маяктрансавто", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 50 000 000 рублей.
Итоги голосования
Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"1 67462.2768
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Маяк".

2. Утвердить распределение прибыли ОАО "Маяк" по результатам 2007 года.
Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО "Маяк" по результатам 2007 года в размере 12447000 рублей распределить следующим образом:
4793300 рублей направить на текущее потребление;
4600000 рублей направить на содержание социальной сферы;
2600000 рублей направить на выплату премий - вознаграждений членам совета директоров ОАО "Маяк";
453700 рублей направить на выплату дивидендов.
По результатам 2007 года выплатить дивиденды денежными средствами в следующих размерах:
10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "Маяк",
15 (Пятнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А ОАО "Маяк".
Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. В указанный срок произвести выплаты юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу ОАО "Маяк".

3. Избрать членами Совета директоров ОАО "Маяк":
N
п/пФ.И.О.
1Вдонин Василий Алексеевич
2Вдонин Владимир Васильевич
3Тулюпа Татьяна Александровна
4Терехин Сергей Васильевич
5Ситников Алексей Иванович
6Сухов Вадим Владимирович
7Зарубин Василий Федорович
8Андосов Владимир Александрович

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Маяк":
NФ.И.О.

1Морозова Любовь Александровна
2Соколова Любовь Васильевна
3Стяжкова Антонина Дмитриевна

5. Избрать членами Счетной комиссии ОАО "Маяк":
NФ.И.О.

1Кузнецов Дмитрий Владимирович
2Кузнецова Татьяна Алексеевна

3Кулясова Ольга Анатольевна
4Сергеева Ирина Валентиновна
5Тюрганова Ирина Александровна

6. Утвердить аудитором ОАО "Маяк" Общество с Ограниченной Ответственностью "Профаудит -БИК".
7. Увеличить Уставный капитала ОАО "Маяк" до 403290 (Четыреста три тысячи двести девяносто) рублей путем конвертации обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль в обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 рублей и конвертации привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль в привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 10 рублей. Способ размещения - конвертация акций той же категории (типа) в акции с большей номинальной стоимостью. Акции конвертировать на 15 рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества - добавочный капитал.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", предмет сделки: купля - продажа недвижимого имущества, незавершенного строительством, - нежилые здания Лит А-1, Лит А - 2, Лит А - 3, расположенные на территории ОАО "Маяк" по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников, 1, по цене в размере эквивалента 13,3 миллиона ЕВРО и земельного участка, на котором расположены указанные объекты, с кадастровым номером 58:29:02.010 007:0279 по цене 10600000 рублей, на условиях оплаты 20% от цены в течение 1 месяца с момента заключения договора купли - продажи, рассрочки оплаты оставшейся суммы в течение 3-х лет.

9. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и ООО "Маяк-Техноцелл", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 150 000 000 рублей.

10. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и ООО "Маяктранзит", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 50 000 000 рублей.

11. Одобрить сделки купли - продажи имущества, поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Маяк" и

ООО "Маяктрансавто", которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО "Маяк" обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой каждой сделки 50 000 000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 8 мая 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.А. Вдонин
(подпись)
3.2. Дата "08"мая2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.