14.03.2012

ОАО "Маяк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества"

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 общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2012 г.

2.4. Место проведения общего собрания: г. Пенза, ул. Бумажников, 1, Здание управления, Зал заседаний.

2.5. Почтовый адрес: 440606, г. Пенза, ул. Бумажников, д.1

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 8час. 00мин. 16 апреля 2012 г. по месту проведения собрания.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2012г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Маяк"
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата дивидендов.
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Маяк"
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Маяк"
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Маяк"
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Маяк"
7. Утверждение аудитора ОАО "Маяк"
8. 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.
9. Внесение изменений в Устав ОАО "Маяк"

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней нужно ознакомиться: с 26 марта 2012г в ОАО "Маяк" по адресу г.Пенза, ул. Бумажников, 1, здание управления с 10 час до 16 часов по рабочим дня в каб. 305

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.