

22.02.2013

ОАО "Маяк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Маяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маяк"

1.3. Место нахождения эмитента: 440606, г.Пенза, ул. Бумажников, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025801101116

1.5. ИНН эмитента: 5834000060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00400-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5834000060/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров Эмитента: годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 21 марта 2013 г.

2.4. Время проведения общего собрания: 10 час.00 мин. Мск.

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
8 час. 00 мин. Мск.,
21 марта 2013 г. по месту проведения собрания.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 05 марта 2013г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Маяк".

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2012 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".

9. 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.

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 28 февраля 2013г в ОАО "Маяк" по адресу г.Пенза, ул. Бумажников, 1, здание управления с 10 час до 16 часов по рабочим дня в каб. 205

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"

_____ Вдонин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.02.2013г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.