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: 397902 Воронежская область, город Лиски, улица Воронежская, дом 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023601510217
- 1.5. ИНН эмитента: 3614000199
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41900-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3614000199/

2. Содержание сообщения

ОАО "Маяк" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МАЯК" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "МАЯК";
- 2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "МАЯК";
- 3. Утверждение годового отчета ОАО "МАЯК" за 2015 год;
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "МАЯК" за 2015 год;
- 5. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
- 6. Избрание членов Совета директоров ОАО "МАЯК".
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МАЯК".
- 8. Утверждение аудитора ОАО "МАЯК".

Дата, время, место проведения собрания: 28 июня 2016 г. в 10 ч. 15 мин., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 1, здание администрации Общества. Время начала регистрации участников: 10 ч. 00 мин.;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 08 июня 2016 г. с 10-00 до 16-00 часов по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, дом 1, тел: /47391/ 3-72-36.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО

"МАЯК", составлен по состоянию на 23 мая 2016 года.

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

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-41900-A, 06 августа 1999 года.

При явке на собрание иметь паспорт, представителю - доверенность.

Совет директоров ОАО "Маяк"

| 3. Подпись | |
|--------------------------|----------------|
| 3.1. Генеральный директо | р ОАО "Маяк" |
| | Боровских Р.Г. |
| подписьФамилия И.О. | |

3.2. Дата 09.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.