21.05.2019

ОАО "Маяк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 440007, 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества " Маяк "

Открытое акционерное общество "Маяк" (далее - ОАО "Маяк" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Маяк".
Место нахождения Общества: г. Пенза, ул.Бумажников,1 .
Адрес Общества: г. Пенза, ул. Бумажников,1 .
Дата проведения собрания: " 18 " июня 2019 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения общего собрания : г. Пенза, ул. Бумажников, 1.
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: " 25 " мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для

голосования: 440007, г. область Пензенская, город Пенза, улица Бумажников,1_____.
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: " 18 " июня 2019 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО " Маяк" за 2018 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Маяк" по результатам 2018 отчетного года;.
3.Определение количественного состава Совета директоров ОАО " Маяк".
4.Избрание членов Совета директоров ОАО " Маяк".
5.Избрание членов счетной комиссии ОАО " Маяк".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Маяк".
7.Утверждение аудитора ОАО " Маяк" на 2019 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Бумажников,д.1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения. Дата проведения совета директоров, на котором было принято соответствующее решение-13 мая 2019г N22.
Идентификационные признаки ценных бумаг -акции обыкновенные бездокументарные го. Рег. Номер выпуска 1-02-0040-Е. Код ISIN не присвоен.
Совет директоров ОАО "Маяк "

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Маяк"
_____ Вдонин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.