13.05.2021

ЗАО "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: Закрытое акционерное общество "МАЯК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МАЯК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91
1.4. ОГРН эмитента: 1037821023481
1.5. ИНН эмитента: 7810207126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2021 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6.Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2021 года;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2021 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
2.7.1.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "МАЯК".
2)Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2019 финансового года.
3)Об избрании Совета директоров ЗАО "МАЯК".
4)Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".
5)Об утверждении Аудитора ЗАО "МАЯК".
6)Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
2.7.2.Если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91, а также во время проведения собрания. Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8Z1;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX900.

2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 13 мая 2021 года
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол N 4-21 заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "МАЯК" от 13.05.2021.

2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания - годовое (очередное). Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

_____ Петров С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2021г. 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.