17.06.2021

ЗАО "МАЯК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 17.06.2021

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

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:
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;.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество размещенных голосующих акций общества, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества - 24.05.2021 года - 202 220 шт.
Кворум собрания: 79.0950%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "МАЯК".
2) Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2020 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 159 902; "ПРОТИВ" - 0; "Воздержался" - 44.

По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 159 875; "ПРОТИВ" - 35; "Воздержался" - 36.

По третьему вопросу повестки дня:
Лосев Владимир Федорович - 159 996 голосов;
Петров Сергей Борисович - 159 995 голосов;
Петрова Наталья Сергеевна - 159 889 голосов;
Александрова Виктория Геннадьевна - 159 852 голоса;
Султанбеков Асхабали Мирзаевич - 159 841 голос;
Трифонов Иван Николаевич - 159 839 голосов;
Довгялло Виктор Иванович - 159 839 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 210 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 161 голос.

По четвёртому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу N 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 159 909; "ПРОТИВ" - 0; "Воздержался" - 37.

По шестому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 159 909; "ПРОТИВ" - 0; "Воздержался" - 37.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2020 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать, полученную прибыль в размере 713 тыс. руб. направить на развитие Общества.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ЗАО "МАЯК":
1. Лосев Владимир Федорович
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Александрова Виктория Геннадьевна
5. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
6. Трифонов Иван Николаевич
7. Довгялло Виктор Иванович

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ЗАО "МАЯК" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки "Ветар".

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Новое наименование Общества: Акционерное общество "МАЯК" (АО "МАЯК")
(проект новой редакции Устава входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "МАЯК" от 17.06.2021 г.

2.8. 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"
_____ Петров С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2021г. 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.