АО "МАЯК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЯК" : AO "МАЯК"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россиская Федерация,город Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, помещение 10H, офис 207
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037821023481
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810207126
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00088-Ј
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2022.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2022.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Маяк"
- 2. Об определении даты проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
- 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Маяк".
- 4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

Общем собрании акционеров ЗАО "МАЯК".

- 5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Маяк".
- 6. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Маяк".
- 7. Об информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Маяк", и о порядке ее предоставления.
- 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы АО "Маяк" за 2021 год.
- 9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2021 год и порядке его выплаты.
- 10. О предложениях по кандидатурам членов Совета директоров АО "Маяк".
- 11. О предложениях по кандидатурам членов Ревизионной комиссии АО "Маяк".
- 12. О предложениях по кандидатуре Аудитора АО "Маяк".
- 13. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Маяк".
- 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Маяк".
- 15. О заключении договора с Регистратором Общества АО "HPK P.O.C.T." на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "Маяк".
- 16. Об утверждении даты, до которой от акционеров-владельцев не менее 2% голосующих акций будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.
- 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- 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 директ | ор АО "МАЯК" |
|                         | Петров С.Б.  |
| полписьФамипия И О      |              |

## 3.2. Дата 11.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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