12.05.2022

АО "МАЯК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЯК"
: АО "МАЯК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россиская Федерация,город Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, помещение 10Н, 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-J
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: 12.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П):
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.
Кворум имеется (100%).
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по

вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П):
По девятому вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По десятому вопросу повестки дня: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Маяк" дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров, следующие кандидатуры:
1.Петров Сергей Борисович
2.Трифонов Иван Николаевич
3.Александрова Виктория Геннадьевна
4.Султанбеков Асхабали Мирзаевич
5.Петрова Наталья Сергеевна
6.Овечкин Игорь Викторович
7.Белова Валентина Ивановна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N 4-22 заседания Совета директоров Акционерного общества "МАЯК" от 12.05.2022.

2.5. 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 директор АО "МАЯК"
_____ Петров С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.