

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Маяк»**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                              | Акционерное общество "Маяк"                                                                                                                      |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                             | 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.. Муниципальный округ Московская застава, пр-кт. Московский, д.91, литера А, помещ.10Н, офис 207            |
| Орган общества:                                                                                                                                | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)                                                                                               |
| Вид заседания:                                                                                                                                 | Годовое                                                                                                                                          |
| Способ принятия решений общим собранием:                                                                                                       | Заседание                                                                                                                                        |
| Тип заседания:                                                                                                                                 | Заседание, совмещенное с заочным голосованием                                                                                                    |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                    | 18 мая 2025 года                                                                                                                                 |
| Дата проведения заседания:                                                                                                                     | 11 июня 2025 года                                                                                                                                |
| Место проведения заседания:                                                                                                                    | г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун                                                |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 196006, г.Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.                                      |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования:                                                                                              | 08 июня 2025 года                                                                                                                                |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:                                                                     | не применимо                                                                                                                                     |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                       | 10 час. 45 мин.                                                                                                                                  |
| Время открытия заседания:                                                                                                                      | 11 час. 00 мин.                                                                                                                                  |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                    | 11 час. 05 мин.                                                                                                                                  |
| Время начала подсчета голосов:                                                                                                                 | 11 час. 10 мин.                                                                                                                                  |
| Время закрытия заседания:                                                                                                                      | 11 час. 15 мин.                                                                                                                                  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):             | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:                                                                                                              | Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 565 от 28.12.2023                                                                                |
| Председательствующий на заседании:                                                                                                             | Александрова Виктория Геннадьевна                                                                                                                |
| Секретарь собрания:                                                                                                                            | Петрова Наталья Сергеевна                                                                                                                        |
| Дата составления настоящего отчета:                                                                                                            | 11 июня 2025 года                                                                                                                                |

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2024 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».
- 5) О назначении аудитора АО «Маяк».
- 6) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Маяк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2024 год.

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 202 220           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 202 220           |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 159 707           |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       | <b>78.976857%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.000000           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0.000000           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2024 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 ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2024 финансового года.

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 202 220           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 202 220           |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 159 707           |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       | <b>78.976857%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.000000           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0.000000           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать, прибыль в сумме 216 тыс. рублей. оставить на развитие Общества.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Совета директоров АО «Маяк».

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 1 415 540         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 415 540         |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 1 117 949         |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>78.976857%</b> |

| № п/п                                                                                                                                         | Ф.И.О. кандидата                  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам                                                                                                     |                                   |                                                            |
| 1                                                                                                                                             | Александрова Виктория Геннадьевна | 159 707                                                    |
| 2                                                                                                                                             | Петров Сергей Борисович           | 159 707                                                    |
| 3                                                                                                                                             | Петрова Наталья Сергеевна         | 159 707                                                    |
| 4                                                                                                                                             | Трифонов Иван Николаевич          | 159 707                                                    |
| 5                                                                                                                                             | Овечкин Игорь Викторович          | 159 707                                                    |
| 6                                                                                                                                             | Гребенчук Елена Владимировна      | 159 707                                                    |
| 7                                                                                                                                             | Чебакова Наталья Владимировна     | 159 707                                                    |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      |                                   | 0                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 |                                   | 0                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                   | 0                                                          |
| "Недействительные"                                                                                                                            |                                   | 0                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          |                                   | 0                                                          |
| ИТОГО:                                                                                                                                        |                                   | 1 117 949                                                  |

### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Маяк»:

1. Александрова Виктория Геннадьевна
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Трифонов Иван Николаевич
5. Овечкин Игорь Викторович
6. Гребенчук Елена Владимировна
7. Чебакова Наталья Владимировна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 202 220          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 42 513           |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 0                |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>                                                                                                                    | <b>0.000000%</b> |

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудитора АО «Маяк».

|                                                                                                                                                            |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |                                                            | 202 220            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           |                                                            | 202 220            |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   |                                                            | 159 707            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       |                                                            | <b>78.976857%</b>  |
| Варианты голосования                                                                                                                                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                                | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                   | 0                                                          | 0.000000           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                              | 0                                                          | 0.000000           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением              |                                                            |                    |
| "Недействительные"                                                                                                                                         | 0                                                          | 0.000000           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                       | 0                                                          | 0.000000           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                              | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором АО «Маяк» Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ОПТИМЭКС СПб».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Маяк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

|                                                                                                                                                            |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |                                                            | 202 220            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           |                                                            | 202 220            |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   |                                                            | 159 707            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       |                                                            | <b>78.976857%</b>  |
| Варианты голосования                                                                                                                                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                                | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                                   | 0                                                          | 0.000000           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                              | 0                                                          | 0.000000           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением              |                                                            |                    |
| "Недействительные"                                                                                                                                         | 0                                                          | 0.000000           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                                       | 0                                                          | 0.000000           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                              | <b>159 707</b>                                             | <b>100.000000</b>  |

#### РЕШЕНИЕ:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании: \_\_\_\_\_ / Александрова Виктория Геннадьевна /

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ / Петрова Наталья Сергеевна /

