

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Маяк» (далее – Общество)

Акционерное общество «Маяк» (место нахождения общества: 196006, г. Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 10.06.2026.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.

Время проведения заседания: 11-00

Время начала регистрации: 10-45

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2026.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196006, г. Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 17.05.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2025 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

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.

Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо – Александрова Виктория Геннадьевна.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров