

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Маяк»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Маяк"
Место нахождения и адрес общества:	196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниц.округ Московская застава, пр-кт. Московский, д.91, литера А, помещ.10Н, офис 207
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2022 года
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 № 617 от 28.12.2021
Председатель собрания:	Лосев Владимир Федорович
Секретарь собрания:	Белова Валентина Ивановна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2022 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2021 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».
- 5) Об утверждении Аудитора АО «Маяк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	202 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	159 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 777	99.9756
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39	0.0244
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 816	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2021 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 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	202 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	159 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 777	99.9756
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	39	0.0244
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 816	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать, полученную прибыль в размере 1590 тыс. руб. направить 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 118 712
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.0308%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Петров Сергей Борисович	159 845
2	Трифонов Иван Николаевич	159 833
3	Султанбеков Асхабали Мирзаевич	159 813
4	Александрова Виктория Геннадьевна	159 811
5	Белова Валентина Ивановна	159 808
6	Овечкин Игорь Викторович	159 802
7	Петрова Наталья Сергеевна	159 800
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 118 712

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Маяк»:

1. Петров Сергей Борисович
2. Трифонов Иван Николаевич
3. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
4. Александрова Виктория Геннадьевна
5. Белова Валентина Ивановна
6. Овечкин Игорь Викторович
7. Петрова Наталья Сергеевна

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.1954%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Аудитора АО «Маяк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	202 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	202 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	159 816
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 793	99.9856
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	23	0.0144
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 816	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором АО «Маяк» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Ветар».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

/В.Ф. Лосев

Секретарь общего собрания

/В.И. Белова