

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: 11.06.2025.

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: 08.06.2025.

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: 18.05.2025.

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 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».

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

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.

В случае, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня собрания, у акционера возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих акционеру акций по цене 2 614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 17 копеек за одну обыкновенную акцию и 2 614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 17 копеек за одну привилегированную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес головного офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; контактный телефон: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50; адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун; адреса всех филиалов указаны на сайте Регистратора <https://www.rrost.ru/ru/filials/>). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать следующие сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует:

фамилия имя отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения) акционера;

количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность) - для акционера-физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера-юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера-юридического лица нерезидента;

подпись акционера физического лица или его уполномоченного представителя (с приложением уполномочивающего документа);

подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юридического лица (при наличии);

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование подлежит предъявлению не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием.

Иные условия выкупа акций по требованию акционеров определяются нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятых в соответствии с ним правовых актов.

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 «НПК - Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров