

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Маяк»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Маяк"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург; 196006, 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:	17 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2026 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 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
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 № 585 от 24.12.2025
Председательствующий на заседании:	Александрова Виктория Геннадьевна
Секретарь собрания:	Петрова Наталья Сергеевна
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	10 июня 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования 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 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2025 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	159 715
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.9808%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	159 707	99.9950
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 715	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2025 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 2025 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	159 715
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.9808%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	159 707	99.9950
"ПРОТИВ"	8	0.0050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 715	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать, прибыль в сумме 208 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		1 118 005
КВОРУМ по данному вопросу имелся		78.9808%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Александрова Виктория Геннадьевна	
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		
"Недействительные"		56
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 118 005

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		8
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал		0.0188%

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

Председательствующий на заседании: _____ / Александрова Виктория Геннадьевна /

Секретарь собрания: _____ / Петрова Наталья Сергеевна /



