

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Маяк» (далее - Общество)

Акционерное общество «Маяк» (место нахождения общества: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - общего собрания).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196084, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию «28» марта 2023 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2022 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».
- 5) Об избрании Генерального директора 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.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу:

196084, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91 или переданы лично по этому же адресу.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

СООБЩЕНИЕ

Об определении даты для окончания приема предложений от акционеров к годовому собранию.

Акционерное общество «Маяк» (местонахождение Общества: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы

Установить, что до 20.05.2022 года от акционеров-владельцев не менее 2% голосующих акций будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.

Совет директоров Акционерного общества «Маяк»