

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Маяк"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Закрытое акционерное общество "Маяк"
Место нахождения и адрес общества:	196084, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Московский, д.91
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 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2021 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 № 180 от 05.02.2019
Председатель общего собрания:	Лосев Владимир Федорович
Секретарь общего собрания:	Белова Валентина Ивановна
Дата составления отчета :	17 июня 2021 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 ЗАО «МАЯК».
- 2) Распределение прибыли и убытков ЗАО «МАЯК» по результатам 2020 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров ЗАО «МАЯК».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».
- 5) Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».
- 6) Приведение Устава и наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «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	159 946
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0950%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 902	99.9724
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0.0275
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:	159 946	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО «МАЯК» за 2020 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 ЗАО «МАЯК» по результатам 2020 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	202 220

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	159 946
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0950%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 875	99.9556
"ПРОТИВ"	35	0.0218
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36	0.0225
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:	159 946	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать, полученную прибыль в размере 713 тыс. руб. направить на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ЗАО «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	1 119 622
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.0950%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лосев Владимир Федорович	159 996
2	Петров Сергей Борисович	159 995
3	Петрова Наталья Сергеевна	159 889
4	Александрова Виктория Геннадьевна	159 852
5	Султанбеков Асхабали Мирзаевич	159 841
6	Трифонов Иван Николаевич	159 839
7	Довгялло Виктор Иванович	159 839
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		161
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 119 622

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров ЗАО «МАЯК»:

1. Лосев Владимир Федорович
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Александрова Виктория Геннадьевна
5. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
6. Трифонов Иван Николаевич
7. Довгялло Виктор Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МАЯК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	202 220
---	---------

собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 490
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	216
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.5083%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Аудитора ЗАО «МАЯК».

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 909	99.9768
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.0231
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:	159 946	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ЗАО «МАЯК» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовой поддержки «Ветар».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

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	159 946
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0950%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 909	99.9768
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.0231
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:	159 946	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Новое наименование Общества: Акционерное общество «МАЯК» (АО «МАЯК»)

(проект новой редакции Устава входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания _____/В.Ф. Лосев

Секретарь общего собрания _____/В.И. Белова