

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                              | Акционерное общество "Маяк"                                                                                                                      |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                             | 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.. Муниципальный 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:                                                                    | 26 мая 2024 года                                                                                                                                 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):                                                                            | 19 июня 2024 года                                                                                                                                |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 196006, г.Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91<br>Адрес (адреса) электронной почты: 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 № 565 от 28.12.2023                                                                                |
| Председатель собрания:                                                                                                                         | Александрова Виктория Геннадьевна                                                                                                                |
| Секретарь собрания:                                                                                                                            | Петрова Наталья Сергеевна                                                                                                                        |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:                                                                               | 19 июня 2024 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 2023 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2023 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».
- 5) О назначении аудитора АО «Маяк».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2023 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                                       | 159 756           |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                             | <b>79.001088%</b> |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>          | <b>159 733</b>                                             | <b>99.985603</b>                  |
| "ПРОТИВ"             | 0                                                          | 0.000000                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0                                                          | 0.000000                          |

|                                                                                                                                               |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                |                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 23             | 0.014397          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0              | 0.000000          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>159 756</b> | <b>100.000000</b> |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2023 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 2023 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                                       | 159 756           |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>79.001088%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>159 733</b>                                             | <b>99.985603</b>                  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.000000                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0.000000                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 23                                                         | 0.014397                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.000000                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>159 756</b>                                             | <b>100.000000</b>                 |

#### РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли 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                                       | 1 118 292         |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>79.001088%</b> |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------|
|-------|------------------|------------------------------------------------------------|

| "ЗА", распределение голосов по кандидатам                                                                                                     |                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                             | Александрова Виктория Геннадьевна | 159 733   |
| 2                                                                                                                                             | Петров Сергей Борисович           | 159 733   |
| 3                                                                                                                                             | Петрова Наталья Сергеевна         | 159 733   |
| 4                                                                                                                                             | Трифонов Иван Николаевич          | 159 733   |
| 5                                                                                                                                             | Овечкин Игорь Викторович          | 159 733   |
| 6                                                                                                                                             | Гребенчук Елена Владимировна      | 159 733   |
| 7                                                                                                                                             | Чебакова Наталья Владимировна     | 159 733   |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      |                                   | 0         |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 |                                   | 0         |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                   |           |
| "Недействительные"                                                                                                                            |                                   | 161       |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          |                                   | 0         |
| ИТОГО:                                                                                                                                        |                                   | 1 118 292 |

#### 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, 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 | 42 513           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 49               |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>                                                                                                                    | <b>0.115259%</b> |

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

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении 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                                       | 159 756           |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>79.001088%</b> |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                 | 159 733                                                    | 99.985603                         |
| "ПРОТИВ"             | 0                                                          | 0.000000                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        | 0                                                          | 0.000000                          |

| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| "Недействительные"                                                                                                                            | 23             | 0.014397          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0              | 0.000000          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>159 756</b> | <b>100.000000</b> |

# РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором АО «Маяк» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Ветар» для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 и 2024 годы.

# РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



/ В.Г. Александрова

Секретарь общего собрания

/ Н.С. Петрова