

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Маяк"
Место нахождения и адрес общества:	196084, 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:	28 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	196084, г.Санкт – Петербург, Московский проспект, дом 91 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 № 617 от 28.12.2021
Председатель собрания:	Александрова Виктория Геннадьевна
Секретарь собрания:	Белова Валентина Ивановна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	21 апреля 2023 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 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2022 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	159 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0194%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 762	99.9806
"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"	23	0.0144
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	159 793	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2022 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 2022 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	159 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	79.0194%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 746	99.9706
"ПРОТИВ"	31	0.0194
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0100
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:	159 793	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать, полученную прибыль в размере 56 000 руб. направить 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, 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	1 118 551
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	79.0194%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Трифонов Иван Николаевич	159 802

2	Петров Сергей Борисович	159 786
3	Александрова Виктория Геннадьевна	159 785
4	Белова Валентина Ивановна	159 784
5	Султанбеков Асхабали Мирзаевич	159 766
6	Овечкин Игорь Викторович	159 764
7	Петрова Наталья Сергеевна	159 759
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		105
ИТОГО:		1 118 551

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Маяк»:

1. Трифонов Иван Николаевич
2. Петров Сергей Борисович
3. Александрова Виктория Геннадьевна
4. Белова Валентина Ивановна
5. Султанбеков Асхабали Мирзаевич
6. Овечкин Игорь Викторович
7. Петрова Наталья Сергеевна

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	42 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.1412%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Генерального директора 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	159 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.0194%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159 785	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:	159 793	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «Маяк» Петрова Сергея Борисовича с 27.04.2023 сроком на 5 лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



/ В.Г. Александрова

Секретарь общего собрания

/ В.И. Белова

