

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк»

**Место нахождения общества:** 105318, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31

**Адрес общества:** 105318, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:** 105318, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31, АО "МЗ "Маяк"

**Вид:** Внеочередное

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «15» августа 2025 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений** «21» июля 2025 г.

**общим собранием акционеров:**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, город Москва

**Адрес регистратора:** 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Седова Светлана Игоревна, доверенность №09.01.25/117 от 09.01.2025

Председатель Совета директоров Общества - Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102.

Секретарь Общего собрания: Руденя Анастасия Олеговна (по решению Совета директоров Общества – протокол №06 от 10 июля 2025 года).

### Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «МЗ «Маяк».

2. Избрание генерального директора АО «МЗ «Маяк».

### ВОПРОС № 1

**Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «МЗ «Маяк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
449 737	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Калужского Михаила Юрьевича.

### ВОПРОС № 2

**Избрание генерального директора АО «МЗ «Маяк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
449 737	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать генеральным директором Общества Митрошина Сергея Александровича с 16 августа 2025 года.

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель совета директоров: \_\_\_\_\_ Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

Секретарь Общего собрания: \_\_\_\_\_ Руденя Анастасия Олеговна