

**Проекты решений для проведения заочного голосования общего собрания акционеров
АО «МЗ «Маяк» (далее – Общество)**

Основание: Протокол заседания Совета директоров Общества (от 10.07.2025 №06)

Повестка дня:

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

По вопросу №1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «МЗ «Маяк».
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Калужского Михаила Юрьевича.

По вопросу №2. Избрание генерального директора АО «МЗ «Маяк».
Избрать генеральным директором Общества Митрошина Сергея Александровича с 16 августа 2025 года.