

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Машиностроительный завод «Маяк»

Акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк», зарегистрированное по следующему адресу места нахождения: 105318, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31 (далее по тексту – АО «МЗ «Маяк», Общество), извещает Вас о проведении по решению Совета директоров АО «МЗ «Маяк» от 10.07.2025 заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров АО «МЗ «Маяк» (далее также Собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заочное голосование
Вид Собрания:	Внеочередное
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы подписания бюллетеней для голосования:	105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, АО "МЗ "Маяк". Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«15» августа 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:	«21» июля 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:	Акции именные обыкновенные бездокументарные, привилегированные акции типа А
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании:	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-06226-А. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А 2-01-06226-А от 20.09.1994г.

Повестка дня:

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

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заочного голосования: начиная с «24» июля 2025 года до «15» августа 2025 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням). Информация (материалы) также размещаются на сайте Общества www.mzmayak.ru и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619>. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера АО «МЗ «Маяк», просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества – АО «РДЦ ПАРИТЕТ» об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Наименование регистратора: **Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

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

Контакты: тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров
АО «МЗ «Маяк»