

**ПРОТОКОЛ № 03/2022**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Московский завод «САПФИР»**

Дата проведения заседания: «04» марта 2022 года

Форма поведения заседания: Заочное голосование посредством направления  
заполненных опросных листов для голосования

Дата и время окончания приема  
опросных листов для «04» марта 2022, до 17 ч. 00 мин.  
голосования

Дата составления протокола: «05» марта 2022 года

Справочно:

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1. Попов Сергей Викторович;
2. Борисов Лев Валерьевич;
3. Гиндин Дмитрий Аронович;
4. Гиндин Павел Дмитриевич;
5. Кузнецов Сергей Алексеевич;
6. Попов Виктор Павлович;
7. Малашкина Ольга Федоровна.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 год следующих кандидатов:

п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.	Тацкий Валерий Александрович	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
2.	Малашкина Ольга Федоровна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
3.	Кузнецов Сергей Алексеевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
4.	Попов Виктор Павлович	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
5.	Голубев Владимир Алексеевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
6.	Борисов Лев Валерьевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
7.	Тимохина Алла Анатольевна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
8.	Гиндин Дмитрий Аронович	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций
9.	Гиндин Павел Дмитриевич	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций
10	Конькова Ирина Геннадьевна	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций

.»

#### Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Попов Сергей Викторович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Попов Виктор Павлович	+	-	-
7	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

#### Принятое решение:

«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 год следующих кандидатов:

п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
-----	---	---	---

	директоров АО «МЗ «САПФИР»	директоров АО «МЗ «САПФИР»	
1.	Тацкий Валерий Александрович	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
2.	Малашкина Ольга Федоровна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
3.	Кузнецов Сергей Алексеевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
4.	Попов Виктор Павлович	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
5.	Голубев Владимир Алексеевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
6.	Борисов Лев Валерьевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
7.	Тимохина Алла Анатольевна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
8.	Гиндин Дмитрий Аронович	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций
9.	Гиндин Павел Дмитриевич	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций
10	Конькова Ирина Геннадьевна	Гиндин Дмитрий Аронович	42 616 / 27,11% обыкновенных акций

.»

#### Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 год следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.	Берекчиян Софья Сергеевна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
2.	Ионова Оксана Михайловна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
3.	Пыхтин Виталий Юрьевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций

.»

#### Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Попов Сергей Викторович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-



3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Попов Виктор Павлович	+	-	-
7	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**Принятое решение:**

«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2021 год следующих кандидатов:

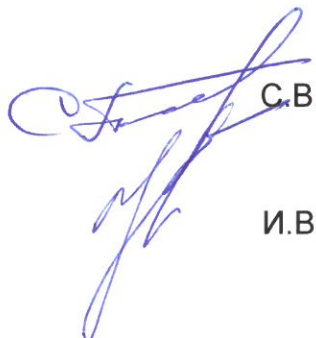
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.	Берекчиян Софья Сергеевна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
2.	Ионова Оксана Михайловна	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций
3.	Пыхтин Виталий Юрьевич	Акционерное общество «Швабе»	100 758 / 64,11% обыкновенных акций


.»

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Председатель  
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

Секретарь  
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

 С.В. Попов

 И.В. Никонова