

**ПРОТОКОЛ № 09/2022**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Московский завод «САПФИР»**

Дата проведения заседания: «18» мая 2022 года

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

Дата и время окончания приема  
опросных листов для «18» мая 2022, до 17 ч. 00 мин.  
голосования

Дата составления протокола: «19» мая 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. Малашкина Ольга Федоровна;
7. Попов Виктор Павлович.

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. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2021 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

«1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

**Итоги голосования:**

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

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**Принятое решение:**

«1.1 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2021 год.

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

«2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 488 898 968,14 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 14 копеек следующим образом:

- 244 449 545,76 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 87 800 000,00 рубля, что составляет 17,96% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 156 649 422,38 рублей, что составляет 32,04% от чистой прибыли Общества по результатам 2021 года, не распределять.

2.2. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 и ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для принятия решения о выплате дивидендов АО «МЗ «САПФИР» Обществу необходимо предоставить подтверждение отказа от применения в отношении Общества моратория на возбуждение дел о банкротстве.»

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
	Попов Сергей Викторович	+	-	-
	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-



	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

#### **Принятое решение:**

«2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 488 898 968,14 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 14 копеек следующим образом:

- 244 449 545,76 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 87 800 000,00 рубля, что составляет 17,96% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 156 649 422,38 рублей, что составляет 32,04% от чистой прибыли Общества по результатам 2021 года, не распределять.

2.2. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 и ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для принятия решения о выплате дивидендов АО «МЗ «САПФИР» Обществу необходимо предоставить подтверждение отказа от применения в отношении Общества моратория на возбуждение дел о банкротстве.»

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

«3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«— направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 244 449 545,76 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1555,26 рублей на одну обыкновенную акцию.

— установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «04» июля 2022 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

— выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

#### **Итоги голосования:**

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

	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**Принятое решение:**

«3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 244 449 545,76 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1555,26 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «04» июля 2022 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

«4. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209)».

**Итоги голосования:**

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

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**Принятое решение:**



«4. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209)».

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

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

«5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

5.2. Утвердить проекты решений (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».

#### **Итоги голосования:**

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

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

#### **Принятое решение:**

«5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.



5.2. Утвердить проекты решений (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

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

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2022 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2022 года.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).

6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mzsaphir.ru](http://www.mzsaphir.ru), не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 01 июня 2022 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-5).

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2022 года.

9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2021 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2022 года по 23 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».

11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».

13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).

**Итоги голосования:**

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

*Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**Принятое решение:**

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2022 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2022 года.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).

6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mzsaphir.ru](http://www.mzsaphir.ru), не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 01 июня 2022 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-5).

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2022 года.

9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;



- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - годовой отчёт Общества за 2021 год;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2021 год;
  - заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2021 год;
  - заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2021 год;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2022 года по 23 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»).

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

Председатель  
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

С.В. Попов

Секретарь  
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

И.В. Никонова