

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Московский завод «САПФИР»**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 117545, г. Москва

Адрес Общества: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Вид Общего собрания - внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» декабря 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «04» декабря 2023 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Тацкий Валерий Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров: Никонова Ирина Викторовна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора:

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**1. По первому вопросу:** Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 144 146 голосов, кворум имеется (91,7099%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 144 146 голосов (100,00%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:

- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 298 634 400,00 руб.»

**По второму вопросу:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 144 146 голосов, кворум имеется (91,7099%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 144 146 голосов (100,00%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:** «Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 298 634 400 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 900,00 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» января 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов

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

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров – Тацкий Валерий Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров – Никонова Ирина Викторовна

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_  
В.А. Тацкий

  
\_\_\_\_\_  
И.В. Никонова