

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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 (годовое).

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «22» июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «28» мая 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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 Изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР».
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «МЗ «САПФИР».
10. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5750%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 894 голосов (99,9722%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5750%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 894 голосов (99,9722%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

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 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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 894 голосов (99,9722%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 358 148 968,88 (Триста пятьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 88 копеек следующим образом:

- 179 075 332,08 рубля, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 35 814 896,89 рублей, что составляет 10,00% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;
- Чистую прибыль в размере 143 258 739,91 рублей, что составляет 40,00% от чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, не распределять».

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. 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 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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 894 голосов (99,9722%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: – направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 179 075 332,08 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1139,33 рублей на одну обыкновенную акцию.

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2023 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 пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 1 100 232 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 №660-п от 16.11.2018: 1 100 232 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 1 100 232 голосов, кворум имеется (91,5750%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Гиндин Дмитрий Аронович	150 034
2	Гиндин Павел Дмитриевич	149 293
3	Кузнецов Сергей Алексеевич	141 693
4	Борисов Лев Валерьевич	141 243
5	Тацкий Валерий Александрович	141 112
6	Малашкина Ольга Федоровна	141 096
7	Попов Виктор Павлович	141 084
	Конькова Ирина Геннадьевна	85
	Расторгуев Александр Николаевич	80
	Тимохина Алла Анатольевна	1

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в составе:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Кузнецов Сергей Алексеевич, Малашкина Ольга Федоровна, Попов Виктор Павлович, Борисов Лев Валерьевич, Тацкий Валерий Александрович».

По шестому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 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 №660-п от 16.11.2018: 114 560 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 101 318 голосов, кворум имеется (88,4410%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительны е или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шарипов Шамиль Наилевич	101 238	99.9210	0	0.0000	8	0.0079	72	0.0711
2	Выскребенцев Алексей Викторович	101 238	99.9210	0	0.0000	8	0.0079	72	0.0711
3	Пыхтин Виталий Юрьевич	101 238	99.9210	0	0.0000	8	0.0079	72	0.0711

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

Шарипов Шамиль Наилевич, Выскребенцев Алексей Викторович, Пыхтин Виталий Юрьевич».

По седьмому вопросу: Утверждение Изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР».

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 866 голосов (99,9528%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42,00 (0,0292%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить Изменения №1 к Уставу (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По восьмому вопросу: Утверждение Изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 866 голосов (99,9528%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42,00 (0,0292%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Утвердить изменения №1 к Положению об общем собрании акционеров Общества» согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По девятому вопросу: Утверждение Изменений №1 в Положение о совете директоров АО «МЗ «САПФИР».

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 866 голосов (99,9528%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42,00 (0,0292%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Утвердить изменения №1 к Положению о совете директоров Общества согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По десятому вопросу: Назначение аудиторской организации Общества.

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: 143 934 голосов, кворум имеется (91,5757%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 43 150 голосов (29,9790%), ПРОТИВ 100 758,00 (70,0029), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

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