

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 (внеочередное).

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «23» ноября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «29» октября 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. Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР»..
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
3. Назначение аудиторской организации Общества.

1. По первому вопросу: Внесение изменений в Устав 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: 143 814 голосов, кворум имеется (91,4987%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 736 голосов (99,9458%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 78,00 (0,0542%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Изменения №2 к Уставу (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По второму вопросу: Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии 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 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 данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143 814 голосов, кворум имеется (91,4987%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 760 голосов (99,9625%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54,00 (0,0375%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По третьему 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 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: 143 814 голосов, кворум имеется (91,4987%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 804 голосов (99,9930%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10,00 (0,0070%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662)».

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