

**ПРОТОКОЛ № 07/2021**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Московский завод «САПФИР»**

Дата проведения заседания: «12» мая 2021 года

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

Дата и время окончания приема  
опросных листов для голосования «12» мая 2021, до 17 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: «14» мая 2021 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.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) 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 2020 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. 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 2020 год.

1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

**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	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**Принятое решение:**

«1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год»

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

2. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2020 год».

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

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 413 767 903 (Четыреста тринадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот три) рубля 00 копеек следующим образом:

- 206 884 481,76 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 101 480 000,00 рубля, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 105 403 421,24 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, не распределять».

**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	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**Принятое решение:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 413 767 903 (Четыреста тринадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот три) рубля 00 копеек следующим образом:

- 206 884 481,76 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 101 480 000,00 рубля, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 105 403 421,24 рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества по результатам 2020 года, не распределять».



### 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:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 206 884 481,76 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1316,26 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «28» июня 2021 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»
1	Попов Сергей Викторович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

#### Принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 206 884 481,76 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1316,26 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «28» июня 2021 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:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770)».

#### 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	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**Принятое решение:**

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770)».

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

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

«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 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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.

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»
1	Попов Сергей Викторович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

**Принятое решение:**

«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 2020 год.



4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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.

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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества».

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

«Включить по инициативе Совета директоров Попова Виктора Павловича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2020 год».

##### **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	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

##### **Принятое решение:**

«Включить по инициативе Совета директоров Попова Виктора Павловича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2020 год».

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

7. «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 24.02.2021 №17-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2021 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 – 23 мая 2021 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.mzsapfir.ru](http://www.mzsapfir.ru), не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 26 мая 2021 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 27 мая 2021 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 2020 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2020 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2020 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 26 мая 2021 года по 17 июня 2021 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»
1	Попов Сергей Викторович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Решение принято.

#### **Принятое решение:**

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2021 года.

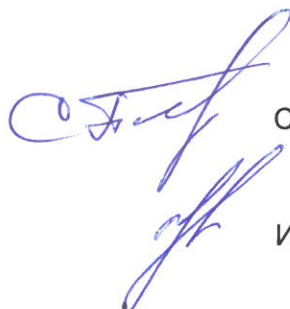
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.



4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2021 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 26 мая 2021 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 27 мая 2021 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 2020 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - годовой отчет Общества за 2020 год;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
  - заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2020 год;
  - заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2020 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 26 мая 2021 года по 17 июня 2021 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