

ПРОТОКОЛ № 12/2023
заседания Совета директоров
АО «Московский завод «САПФИР»

Дата проведения заседания: «17» мая 2023 года

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

Дата и время окончания
приема опросных листов для «17» мая 2023, до 17 ч. 00 мин.
голосования

Дата составления протокола: «19» мая 2023 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. Тацкий Валерий Александрович;
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 2022 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. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2022 год.».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» 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».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2022 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– 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».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению об общем собрании акционеров Общества.

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению о совете директоров Общества».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению об общем собрании акционеров Общества.

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить изменения №1 к положению о совете директоров Общества».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943)».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-

6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

Решение принято.

Принятое решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943)».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 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. Назначение аудиторской организации 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	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-

7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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

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 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. Назначение аудиторской организации 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 – 22 июня 2023 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 – 28 мая 2023 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.mzsapphir.ru, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 31 мая 2023 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 31 мая 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 2022 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2022 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;
- Проект изменений к Уставу Общества;
- Проект изменений к положению о собрании акционеров Общества;
- Проект изменений к положению о совете директоров.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 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	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-

2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Малашкина Ольга Федоровна	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

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 – 22 июня 2023 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 – 28 мая 2023 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, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 31 мая 2023 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 31 мая 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 2022 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2022 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;
- Проект изменений к Уставу Общества;
- Проект изменений к положению о собрании акционеров Общества;
- Проект изменений к положению о совете директоров.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 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.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год (проект)
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год (проект)
3. Проекты решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества
5. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (№№1-3)
6. Изменения в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «МЗ «САПФИР» (проект).
7. Изменения в Положение о совете директоров акционерного общества «МЗ «САПФИР» (проект).
8. Опросные листы членов Совета директоров
9. Материалы по вопросам повестки дня

Председатель
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

В.А. Тацкий

Секретарь
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

И.В. Никонова