

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский завод «САПФИР»
(далее также Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
Место нахождения Общества:	г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
Адрес Общества:	117545, г. Москва, проезд Днепропетровский, д.4А, строение 3А
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание/Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Дата проведения заседания:	20.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27.05.2025 г.
Место проведения заседания:	117545, г. Москва, проезд Днепропетровский, д.4А, строение 3А
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Яковлева Евгения Валерьевна на основании доверенности № 260525/26 от 26.05.2025
Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	119049, Москва г. Донская ул. дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Яковлева Евгения Валерьевна на основании доверенности № 260525/26 от 26.05.2025
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:	Гашкий Валерия Александрович
Секретарь заседания общего собрания акционеров:	Пиканова Ирина Викторовна

**ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания общего собрания акционеров**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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 Назначение аудиторской организации Общества.

- 8 Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 9 Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	143 542	0	0	8
%	100	99,9944%	0,0000%	0,0000 %	0,0051%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчет АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	143 542	0	0	8

%	100	99,9944%	0,0000%	0,0000 %	0,0056%
---	-----	----------	---------	----------	---------

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	42 784	100 758	0	8
%	100	29,8042%	70,1902%	0,0000 %	0,0056%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	42 784	100 758	0	8
%	100	29,8042%	70,1902%	0,0000 %	0,0056%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176 кумулятивных голосов - 1 100 232
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%) кумулятивных голосов - 1 100 232
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550 кумулятивных голосов - 1 004 850
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 004 738
№	Кандидат	Число голосов
1.	Гиндин Дмитрий Аронович	246 416
2	Гиндин Павел Дмитриевич	245 800
3	Кузнецов Сергей Алексеевич	101 058
4	Атланов Алексей Владимирович	100 765
5	Борисов Лев Валерьевич	100 765
6	Попов Виктор Павлович	100 765
7	Тацкий Валерий Александрович	100 765
8	Конькова Ирина Геннадьевна	8 397
9	Новиков Александр Валерьевич	7
10	Малашкина Ольга Федоровна	0
11	Тимохина Алла Анатольевна	0
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:		112

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Кузнецов Сергей Алексеевич, Атланов Алексей Владимирович, Борисов Лев Валерьевич, Попов Виктор Павлович, Тацкий Валерий Александрович.

ВОПРОС № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	114 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	100 934
Кворум имеется (%):	88,1058 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Абросимова Юлия Леонидовна**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	100 934	0	0	0
%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: **Выскребенцев Алексей Викторович**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	100 934	0	0	0
%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: **Берекчиян Софья Сергеевна**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	100 926	0	8	0
%	99,9921	0,0000	0,0079	0,0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Абросимова Юлия Леонидовна, Выскребенцев Алексей Викторович, Берекчиян Софья Сергеевна».

ВОПРОС № 7: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	143 550	0	0	0
%	100	100,0000%	0,0000%	0,0000 %	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №7: «Назначить аудиторской организацией АО «МЗ «САПФИР» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879)».

ВОПРОС № 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	100 846	42 704	0	0
%	100	70,2515%	29,7485%	0,0000 %	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято.

ВОПРОС № 9: «Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	157 176
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня заседания:	143 550
Кворум имеется (%):	91,3307 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	143 550	143 550	0	0	0
%	100	100,0000%	0,0000%	0,0000 %	0,0000%

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9: «Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» в новой редакции согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «МЗ «САПФИР», которое принимает настоящее решение».

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
Тацкий Валерий Александрович



Секретарь
заседания общего собрания акционеров
Никонова Ирина Викторовна

