

ПРОТОКОЛ № 09/2020
заседания Совета директоров
АО «Московский завод «САПФИР»

Дата проведения заседания: «01» июля 2020 года

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

Дата и время окончания приема
опросных листов для голосования «01» июля 2020, до 17 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: «02» июля 2020 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. Игнатов Александр Николаевич;
2. Борисов Лев Валерьевич;
3. Гиндин Дмитрий Аронович;
4. Гиндин Павел Дмитриевич;
5. Кузнецов Сергей Алексеевич;
6. Кожемякин Сергей Анатольевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества. Не представлен опросный лист члена совета директоров – Жидкова Д.В.

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 2019 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 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 2019 год.
- 1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

- «1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.
- 1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 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 2019 год в размере 311 841 026,58 (Триста одиннадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча двадцать шесть) рублей 58 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества - 155 921 735,52 рублей (50% от чистой прибыли);
- на развитие Общества: - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование пополнения оборотных средств - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли);
- 124 735 188,40 рублей, (40% от чистой прибыли) не распределять».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 311 841 026,58 (Триста одиннадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча двадцать шесть) рублей 58 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества - 155 921 735,52 рублей (50% от чистой прибыли);
- на развитие Общества: - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли), в том числе:

- финансирование пополнения оборотных средств - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли);
- 124 735 188,40 рублей, (40% от чистой прибыли) 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 2019 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 155 921 735,52 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 992,02 рубля на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» августа 2020 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	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:

«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 155 921 735,52 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 992,02 рубля на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» августа 2020 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 «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716)».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716)».

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 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

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	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-

Итого:	6	0	0
---------------	----------	----------	----------

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 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

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 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 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 августа 2020 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «Московский завод «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 – 12 июля 2020 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: <http://www.mzsaphir.ru>, не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 15 июля 2020 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 16 июля 2020 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 2019 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - годовой отчет Общества за 2019 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2019 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2019 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 в устав Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июля 2020 года по 06 августа 2020 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	Игнатов Александр Николаевич	+	-	-
2	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
3	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
4	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
6	Кожемякин Сергей Анатольевич	+	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

- «1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 августа 2020 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «Московский завод «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 – 12 июля 2020 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: <http://www.mzsaphir.ru>, не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 15 июля 2020 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 16 июля 2020 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 2019 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - годовой отчёт Общества за 2019 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2019 год;
 - заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2019 год;
 - заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2019 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 в устав Общества;
 - проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июля 2020 года по 06 августа 2020 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»



А.Н. Игнатов

Секретарь
Совета директоров АО «МЗ «САПФИР»

И.В. Никонова