**Приложение № 2**

**к Положению об Общем собрании акционеров**

**АО «МЗ «САПФИР»**

**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Местонахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания — 06 августа 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 12 июля (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

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

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно 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 адресу Общества: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А, АО «МЗ «САПФИР».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 06 августа 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»**