

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Московский завод «САПФИР»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 117545, г. Москва

Адрес Общества: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «16» ноября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «23» октября 2022 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Тацкий Валерий Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров: Никонова Ирина Викторовна

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, 119049, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По первому вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143972 голосов, кворум имеется (91,5992%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 814 голосов (99,8903%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:

- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 158 126 914,80 руб.».

По второму вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143972 голосов, кворум имеется (91,5992%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 814 голосов (99,8903%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 158 126 914 (сто пятьдесят восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 006,05 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «27» ноября 2022 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

По третьему вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143972 голосов, кворум имеется (91,5992%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 776 голосов (99,8639%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38,00 (0,0264%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По четвертому вопросу: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143972 голосов, кворум имеется (91,5992%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 800 голосов (99,8805%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14,00 (0,0097%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании Общества в новой редакции, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По пятому вопросу: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 157 176 голоса.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 143972 голосов, кворум имеется (91,5992%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 814 голосов (99,8903%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).


Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров – Тацкий Валерий Александрович

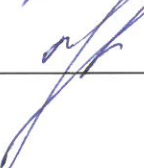
Секретарь Общего собрания акционеров – Никонова Ирина Викторовна

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



В.А. Тацкий



И.В. Никонова