

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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 - годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «26» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «02» июня 2024 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:

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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. 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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 611 818 368 (Шестьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:

- 305 910 077,04 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- Чистую прибыль в размере 305 908 291,23 рубль, что составляет 50% от чистой прибыли Общества по результатам 2023 года, не распределять».

По четвертому вопросу: 0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. 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 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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: – направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2023 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 305 910 077,04 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 946,29 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2024 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 пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 1 100 232 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 №660-п от 16.11.2018: 1 100 232 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 1 005 494 голосов, кворум имеется (91,3893%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Гиндин Дмитрий Аронович	146 383
2	Гиндин Павел Дмитриевич	146 378
3	Малашкина Ольга Федоровна	141 184
4	Тацкий Валерий Александрович	141 156
5	Кузнецов Сергей Алексеевич	141 155
6	Борисов Лев Валерьевич	141 155
7	Попов Виктор Павлович	141 067
	Конькова Ирина Геннадьевна	6 316
	Расторгуев Александр Николаевич	94
	Тимохина Алла Анатольевна	4

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Малашкина Ольга Федоровна, Тацкий Валерий Александрович, Кузнецов Сергей Алексеевич, Борисов Лев Валерьевич, Попов Виктор Павлович».

По шестому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 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 №660-п от 16.11.2018: 114 560 голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 101 026 голосов, кворум имеется (88,1861%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шарипов Шамиль Наилевич	100 918	99.8931	0	0.0000	72	0.0713	36	0.0356
2	Выскребенцев Алексей Викторович	100 918	99.8931	0	0.0000	72	0.0713	36	0.0356
3	Пыхтин Виталий Юрьевич	100 918	99.8931	0	0.0000	72	0.0713	36	0.0356

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №

660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:
Шарипов Шамиль Наилевич, Выскребенцев Алексей Викторович, Пыхтин Виталий Юрьевич».

По седьмому вопросу: Об избрании Генерального директора Общества.

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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Избрать генеральным директором АО «Московский завод «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича сроком на пять лет».

По восьмому вопросу: Назначение аудиторской организации Общества.

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: 143 642 голоса, кворум имеется (91,3893%)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА 143 606 голосов (99,9749%), ПРОТИВ 0,00 (0,00), ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 (0,00%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879)».

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