

ПРОТОКОЛ № 16/2026
Совета директоров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР»
(далее по тексту – АО «МЗ «САПФИР», Общество)

Способ принятия решений: Заочное голосование
Дата окончания приема опросных листов: «22» мая 2026 года.
Адрес направления опросных листов: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 3А.
Дата составления протокола: «25» мая 2026 года.

В заочном голосовании приняли участие (представили опросные листы) следующие члены Совета директоров Общества:

1. Тацкий Валерий Александрович;
2. Атланов Алексей Владимирович;
3. Борисов Лев Валерьевич;
4. Гиндин Дмитрий Аронович;
5. Гиндин Павел Дмитриевич;
6. Кузнецов Сергей Алексеевич;
7. Попов Виктор Павлович.

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.
4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.

Решение, поставленное на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-

5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Решение, поставленное на голосование:

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.

Решение, поставленное на голосование:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль АО «МЗ «САПФИР» по результатам деятельности за 2025 год в размере 2 358 140 898 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто сорок тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 08 копеек, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 1 414 885 777 рублей 92 копейки, что составляет 60% от чистой прибыли;
- направить на развитие Общества: 208 730 460 рублей 00 копеек, что составляет 8,85% от чистой прибыли, в том числе на отдельные капитализируемые затраты - 208 730 460 рублей 00 копеек;
- чистую прибыль в размере 734 524 660 рублей 16 копеек, что составляет 31,15% от чистой прибыли Общества по результатам 2025 года, не распределять.

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества 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 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль АО «МЗ «САПФИР» по результатам деятельности за 2025 год в размере 2 358 140 898 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто сорок тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 08 копеек, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 1 414 885 777 рублей 92 копейки, что составляет 60% от чистой прибыли;

- направить на развитие Общества: 208 730 460 рублей 00 копеек, что составляет 8,85% от чистой прибыли, в том числе на отдельные капитализируемые затраты - 208 730 460 рублей 00 копеек;

- чистую прибыль в размере 734 524 660 рублей 16 копеек, что составляет 31,15% от чистой прибыли Общества по результатам 2025 года, не распределять.

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества 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 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение, поставленное на голосование:

4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующие решения:

4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2025 год:

- по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 1 414 885 777 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 92 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 9 001 рубль 92 копейки на одну обыкновенную акцию.»

4.2. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет:

- по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 4 775 рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию.»

4.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов – 07 июля 2026 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные законодательством РФ.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующие решения:

4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2025 год:

– по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 1 414 885 777 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 92 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 9 001 рубль 92 копейки на одну обыкновенную акцию.»

4.2. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет:

– по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 750 518 543 (Семьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 52 копейки и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 4 775 рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию.»

4.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов – 07 июля 2026 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные законодательством РФ.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Решение, поставленное на голосование:

5. Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ САПФИР» за 2026 год назначить аудиторской организацией АО «МЗ «САПФИР» Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ИНН 7805015235).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

5. Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ САПФИР» за 2026 год назначить аудиторской организацией АО «МЗ «САПФИР» Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ИНН 7805015235).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование:

6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли Общества.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении 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.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли Общества.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, установлении 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.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование:

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

8. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование:

8.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год, определив:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия;
- дату и время проведения (время открытия) заседания – 26 июня 2026 г., 12 часов 30 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12 часов 00 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) - 23 июня 2026 г.;
- место проведения заседания: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 02 июня 2026 г.

8.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

8.3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzsaphir.ru, не позднее 21 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 04 июня 2026 года.

8.4. Определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А., АО «МЗ «САПФИР»;
- способ подписания бюллетеней для голосования (в т.ч. при заочном голосовании): лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью (без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме);
- бюллетени направляются заказным письмом не позднее 20 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 05 июня 2026 года.

8.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2025 год (приложение № 1);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год (приложение № 2);
- проект бюллетеня для голосования (приложение № 3);
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 4);
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества; по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, 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 аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 г. (последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

8.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 04 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР»;
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) во время проведения заседания по месту его проведения.

8.7. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

8.8. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.

8.9. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Тацкий Валерий Александрович	+	-	-
2	Атланов Алексей Владимирович	+	-	-
3	Борисов Лев Валерьевич	+	-	-
4	Гиндин Дмитрий Аронович	+	-	-
5	Гиндин Павел Дмитриевич	+	-	-
6	Кузнецов Сергей Алексеевич	+	-	-
7	Попов Виктор Павлович	+	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:

8.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 год, определив:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия;

- дату и время проведения (время открытия) заседания – 26 июня 2026 г., 12 часов 30 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12 часов 00 минут (по местному времени);
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) - 23 июня 2026 г.;
 - место проведения заседания: г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.;
 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 02 июня 2026 г.
- 8.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
- 8.3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzsaphir.ru, не позднее 21 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 04 июня 2026 года.
- 8.4. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А., АО «МЗ «САПФИР»;
 - способ подписания бюллетеней для голосования (в т.ч. при заочном голосовании): лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью (без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме);
 - бюллетени направляются заказным письмом не позднее 20 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 05 июня 2026 года.
- 8.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчёт Общества за 2025 год (приложение № 1);
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год (приложение № 2);
 - проект бюллетеня для голосования (приложение № 3);
 - проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 4);
 - рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества; по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
 - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2025 год;
 - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, 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 аудиторской организации Общества;
 - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 г. (последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
 - сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- 8.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 04 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г.

включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР»;

— лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) во время проведения заседания по месту его проведения.

8.7. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

8.8. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.

8.9. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.

Приложения:

1. Проект годового отчета Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3. Проект бюллетеня для голосования;
4. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Проект сообщения о проведении ГЗОСА 2026.

Председатель Совета директоров


Тацкий В.А.

Секретарь Совета директоров


Никонова И.В.