

ПРОТОКОЛ №43
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5

Время проведения заседания: «22» июля 2020 года, 11.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров ОАО «МЮЗ», избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2019 года:

1. Левиев Шай Шмая
2. Ханин Василий Владимирович
3. Пирогова Наталья Станиславовна
4. Медведев Михаил Дмитриевич
5. Очер Натли

Кворум имеется (100% голосов). Заседание правомочно.

Председательствующим на заседании Совета директоров единогласно избран Левиев Шай Шмая.

Секретарем заседания единогласно избран Медведев Михаил Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
 - 1.1. О созыве годового общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.2. Определение даты и места проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.3. Определение места проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.5. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 - 1.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.7. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
 - 1.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 - 1.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

СЛУШАЛИ: по вопросам повестки дня – Медведева Михаила Дмитриевича

По вопросу № 1 повестки дня:

На голосование поставлен вопрос:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18 марта 2020 года, статьи 11 Федерального закона №115-ФЗ от 07.04.2020 года.
- 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «28» августа 2020 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представлением в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
- 1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ОАО «МЮЗ».
- 1.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
- 1.5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «03» августа 2020 г.
- 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1.7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Неиспользованную и нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на 31.12.2019 года в сумме **1 825 534 200 (Один миллиард восемьсот двадцать пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести) рублей** направить на выплату дивидендов в размере **17 (Семнадцать) рублей 36 копеек** на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **«09» сентября 2020 года**. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке самим обществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Левиев Шай Шмая
 2. Пирогова Наталья Станиславовна
 3. Медведев Михаил Дмитриевич
 4. Ханин Василий Владимирович
 5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 1. Рыбина Мария Александровна
 2. Никитина Надежда Ивановна
 3. Стружанова Вера Владимировна
6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

1.9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuuz.ru.

В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества,

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, иные документы.

1.10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

Левиев Шай Шмая - «за»,

Ханин Василий Владимирович - «за»,

Пирогова Наталья Станиславовна - «за»;

Медведев Михаил Дмитриевич - «за»;

Натли Очер – «за».

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1.1. Создать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии в положениями статьи 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18 марта 2020 года, статьи 11 Федерального закона №115-ФЗ от 07.04.2020 года.
- 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «28» августа 2020 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
- 1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ОАО «МЮЗ».
- 1.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
- 1.5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «03» августа 2020 г.
- 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 1.7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:
 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
 3. Неиспользованную и нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на 31.12.2019 года в сумме 1 825 534 200 (Один миллиард восемьсот двадцать пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести) рублей направить на выплату дивидендов в размере 17 (Семнадцать) рублей 36 копеек на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «09» сентября 2020 года. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке самим обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Левиев Шай Шмая
2. Пирогова Наталья Станиславовна
3. Медведев Михаил Дмитриевич
4. Ханин Василий Владимирович
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рыбина Мария Александровна
2. Никишина Надежда Ивановна
3. Стружанова Вера Владимировна

6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

1.9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.

В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60

Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, иные документы.

1.10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.

Председатель Совета директоров _____

Левиев Шай Шмая

Секретарь Совета директоров _____

Медведев Михаил Дмитриевич



Handwritten signature

Handwritten signature

