

ПРОТОКОЛ №8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Московский ювелирный завод»

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

Время проведения заседания: «12» мая 2023 года, 10.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров АО «МЮЗ», избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2022 года:

1. Быстревский Николай Егорович
2. Ханин Василий Владимирович
3. Пирогова Наталья Станиславовна
4. Медведев Михаил Дмитриевич
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич

Кворум имеется (100% голосов). Заседание правомочно.

Председательствующим на заседании Совета директоров единогласно избран Быстревский Николай Егорович.

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 Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии с положениями статьи 2, статьи 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25 февраля 2022 года.
- 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «22» июня 2023 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, АО «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 – «28» мая 2023 г.
- 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

1.7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Быстревский Николай Егорович

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. Агуреева Ольга Алексеевна

2. Стружанова Вера Владимировна

3. Севастьянова Наталья Владимировна

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).

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

1.10. Определить 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.

1.11. Перечень информации и 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 2022 год, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, иные документы.

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:

Быстревский Николай Егорович - «за»,

Ханин Василий Владимирович - «за»,

Пирогова Наталья Станиславовна - «за»;
 Медведев Михаил Дмитриевич - «за»;
 Хлопунов Вячеслав Сергеевич – «за».

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования.
- 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «22» июня 2023 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, АО «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 – «28» мая 2023 г.
- 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
- 1.7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
 1. *Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.*
 2. *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.*
 3. *Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.*
 4. *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*
 1. *Быстревский Николай Егорович*
 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. *Агуреева Ольга Алексеевна*
 2. *Стружанова Вера Владимировна*
 3. *Севастьянова Наталия Владимировна*
 6. *Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).*
- 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
- 1.10. 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.

1.11. Перечень информации и 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 2022 год, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, иные документы.

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


Быстревский Николай Егорович

Секретарь Совета директоров


Медведев Михаил Дмитриевич



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью 4 л



[Handwritten signature]