

**Сообщение  
о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Московский ювелирный завод»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «МЮЗ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700201902</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7724181241</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Вид, категории акций Номер государственной регистрации	<b>01570-A</b>  <b>Акции обыкновенные</b> <b>1-01-01570-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.miuz.ru</b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>12 мая 2026 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>12 мая 2026 года проведено заседание Совета директоров АО «МЮЗ». Принятое решение (в соответствии с Протоколом № 12 от 12 мая 2026 года).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в заседания, совмещенного с заочным голосованием.</li> <li>2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – <b>«18» июня 2026 года</b>. Место и время проведения собрания: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5., 11 часов 00 минут. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.</li> <li>3. Определить дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании - <b>«15» июня 2026 года</b>.</li> <li>4. 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».</li> <li>5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.</li> <li>6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – <b>«24» мая 2026 г.</b></li> <li>7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета за 2025 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.</li> <li>7. Утверждение Устава Общества (редакция №11).</li> </ol> </li> <li>8. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.</li> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</li> <li>3. Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.</li> <li>4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Медведев Михаил Дмитриевич</li> <li>2. Гуськова Ольга Николаевна;</li> <li>3. Быстревский Николай Егорович;</li> <li>4. Стружанова Вера Владимировна;</li> <li>5. Ханин Василий Владимирович.</li> </ol> </li> <li>5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бибичева Елена Николаевна;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

2. Брянская Татьяна Львовна;

3. Кунаева Антонина Алексеевна.

6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).

7. Утвердить Устав Общества (редакция №11).

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу №12 от 12.05.2026).

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](http://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.

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 2025 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](http://www.miuz.ru).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

**А.Н.Бастрыкин**

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 12 \_\_\_\_\_ мая 20 26 г.