Сообщение
о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	**Акционерное общество «Московский ювелирный завод»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**АО «МЮЗ»**
1.3. Место нахождения эмитента	**115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5**
1.4. ОГРН эмитента	**1027700201902**
1.5. ИНН эмитента	**7724181241**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Вид, категории акций Номер государственной регистрации	**01570-А** **Акции обыкновенные** **1-01-01570-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**www.miuz.ru**
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	**10 ноября 2026 года**

2. Содержание сообщения

10 ноября 2026 года проведено заседание Совета директоров АО «МЮЗ».

Принятое решение (в соответствии с Протоколом № 22 от 10 ноября 2026 года).

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – **«17» декабря 2026 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.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования во внеочередном общем собрании акционеров: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, АО «МЮЗ».
4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «23» ноября 2026 года.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6841-ДП/1 от 20.10.2026 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «1 Ювелирная Сеть» (далее - Заемщик) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6841 от «20» октября 2026 года с учетом изменений и дополнений к нему (далее – Кредитное соглашение) об изложении пункта 2.1.1. Договора поручительства на следующих условиях:

«2.1.1. по возврату Кредита/ Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в рамках Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Оферте на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения), или в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».

Заинтересованные лица - Шай Шмая Левиев, ЭСЭЛЭЙЧ ГРУП ЛИМИТЕД, являющиеся контролирующими лицами Общества и одновременно являющиеся контролирующими лицами Заемщика (выгодоприобретателя).

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

1. Предоставить согласие на заключение Обществом сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6841-ДП/1 от 20.10.2026 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)) (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «1 Ювелирная Сеть» (далее - Заемщик) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок №6841 от «20» октября 2026 года с учетом изменений и дополнений к нему (далее – Кредитное соглашение) об изложении пункта 2.1.1. Договора поручительства на следующих условиях:

«2.1.1. по возврату Кредита/ Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в рамках Возобновляемого совокупного лимита кредитования в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Оферте на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения), или в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».

Заинтересованные лица - Шай Шмая Левиев, ЭСЭЛЭЙЧ ГРУП ЛИМИТЕД, являющиеся контролирующими лицами Общества и одновременно являющиеся контролирующими лицами Заемщика (выгодоприобретателя).

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

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

В сообщении о проведении внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

1.10. Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проект Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №6841-ДП/1 от 20.10.2026 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), иные документы.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5,кабинет А 301 ежедневно с 10 до 18 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора** _____ **Ханин В.В.**

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 10 » ноября 20 26 г.