Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 30 декабря 2014 года № 454-П  
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

**Сообщение**

**о решениях внеочередного общего собрания акционеров**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»** | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО «МЮЗ»** | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5** | |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027700201902** | |
| 1.5. ИНН эмитента | **7724181241** | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **01570-А** | |
| 1.7. Вид, категории акций  Номер государственной регистрации | **Акции обыкновенные**  **1-01-01570-А** | |
| 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **www.miuz.ru** | |
| 2. Содержание сообщения | |
| Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЮЗ» от 20 декабря 2017 года  Место нахождения Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5  Дата проведения общего собрания: «20» декабря 2017 года  Место проведения собрания и регистрации участников: г.Москва, ул. Нагатинская, д.5,  1-й этаж, переговорная.  Форма проведения общего собрания: собрание  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» ноября 2017 года  Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.30.  Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.40.  Время открытия общего собрания: 09.00.  Время начала подсчета голосов: 09.40  Время закрытия общего собрания: 09.50  Дата составления протокола: «20» декабря 2017 года.  Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).  Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, включенные в список лиц, имеющих право на голосование и не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 461 958 (Один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 100 % от общего числа голосующих акций по вопросу повестки дня.  Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 788 588 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь), что составляет 53,9405 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.  Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич  Секретарь – Дубовая Таисия Михайловн  Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняются уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр») Пузиковой Екатериной Владимировной.  **ПОВЕСТКА ДНЯ:**  1. *О принятии решения о согласии на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 60 000 000 миллионов долларов США, т.е. около 45% (но не более 50%) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату*  По вопросу повестки дня:  Слушали: члена совета директоров Медведева Михаила Дмитриевича.  На голосование поставлен вопрос:  «Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является:  а) крупной сделкой, стоимость которой составляет около 45% (но не более 50%) балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, а также  б) сделкой, в которой имеется заинтересованность.  Основание заинтересованности: 1) заинтересованность акционера Общества, общества РУИЗ, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделке; 2) а также заинтересованность контролирующих лиц Общества, (компаний Conpello Limited, Ekavi Nominees и их контролирующих лиц), являющихся контролирующими лицами сторон в Сделке; 3) заинтересованность члена Совета Директоров Общества, Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося членом Совета Директоров и Генеральным директором ООО «Неолакс», которое является стороной в сделке; 4) заинтересованность члена Совета Директоров Общества, Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», являющегося стороной в сделке; 5) заинтересованность Генерального директора Общества, Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», являющегося стороной в сделке.  в связи с заключением Обществом:  а) Дополнительного соглашения (или двух Дополнительных соглашений, которые будут относиться к описанному выше предмету, при этом одно Дополнительное соглашение будет вносить изменения, описанные в пунктах 2(а)-(д) Приложения №1 к настоящему Протоколу, а второе Дополнительное соглашение будет вносить изменения, описанные в пункте 2(е) Приложения №1 к настоящему Протоколу) к Кредитному договору (*Facilities Agreement*) от 7 сентября 2016 года (с учетом дополнений и изменений) между, среди прочих, FLOTONIC LIMITED в качестве Заемщика, Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» (далее – «**Рудник**»), Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ» (далее - «**РУИЗ**»), Обществом с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС», Обществом с органиченной ответственностью «Нагатино-Плаза» и Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (МЮЗ) (в качестве Гаранторов), и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Организатора, Первоначального кредитора, Агента, Расчетного агента и Агента по обеспечению) (далее – «**Дополнительное(ые) соглашение(я)**» и «**Кредитный договор**», соответственно), в соответствии с которым(и) в Кредитный договор вносятся изменения. Основные условия и стороны Дополнительного(ых) соглашения(й), а также выгодоприобретатель и основания заинтересованности описаны в Приложении №2 к настоящему Протоколу; и  б) связанных с этим документов.  Дополнительное(ые) соглашение(я) будет(ут) оформлен(ы) на английском языке. Акционеры Общества и их соответствующие представители настоящим подтверждают, что они ознакомлены с содержанием и условиями Дополнительного(ых) соглашения(й) в объеме, достаточном для их одобрения.  Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 461 958 (Один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 100% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  Из голосования исключено 103 695 542 (Сто три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».  Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 788 588 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь), что составляет 53.9405% от общего числа голосующих акций.  Кворум имеется.  Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:  «ЗА» - 777 158 (98,5506%)  «ПРОТИВ» - 930 (0,1179%)  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -10 500 (1,3315)  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0%).  **Решение принято**.  Принятое решение по вопросу повестки дня:  Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является:  а) крупной сделкой, стоимость которой составляет около 45% (но не более 50%) балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, а также  б) сделкой, в которой имеется заинтересованность.  Основание заинтересованности: 1) заинтересованность акционера Общества, общества РУИЗ, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделке; 2) а также заинтересованность контролирующих лиц Общества, (компаний Conpello Limited, Ekavi Nominees и их контролирующих лиц), являющихся контролирующими лицами сторон в Сделке; 3) заинтересованность члена Совета Директоров Общества, Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося членом Совета Директоров и Генеральным директором ООО «Неолакс», которое является стороной в сделке; 4) заинтересованность члена Совета Директоров Общества, Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», являющегося стороной в сделке; 5) заинтересованность Генерального директора Общества, Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», являющегося стороной в сделке.  в связи с заключением Обществом:  а) Дополнительного соглашения (или двух Дополнительных соглашений, которые будут относиться к описанному выше предмету, при этом одно Дополнительное соглашение будет вносить изменения, описанные в пунктах 2(а)-(д) Приложения №1 к настоящему Протоколу, а второе Дополнительное соглашение будет вносить изменения, описанные в пункте 2(е) Приложения №1 к настоящему Протоколу) к Кредитному договору (*Facilities Agreement*) от 7 сентября 2016 года (с учетом дополнений и изменений) между, среди прочих, FLOTONIC LIMITED в качестве Заемщика, Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» (далее – «**Рудник**»), Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ» (далее - «**РУИЗ**»), Обществом с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС», Обществом с органиченной ответственностью «Нагатино-Плаза» и Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (МЮЗ) (в качестве Гаранторов), и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Организатора, Первоначального кредитора, Агента, Расчетного агента и Агента по обеспечению) (далее – «**Дополнительное(ые) соглашение(я)**» и «**Кредитный договор**», соответственно), в соответствии с которым(и) в Кредитный договор вносятся изменения. Основные условия и стороны Дополнительного(ых) соглашения(й), а также выгодоприобретатель и основания заинтересованности описаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу; и  б) связанных с этим документов.  Дополнительное(ые) соглашение(я) будет(ут) оформлен(ы) на английском языке. Акционеры Общества и их соответствующие представители настоящим подтверждают, что они ознакомлены с содержанием и условиями Дополнительного(ых) соглашения(й) в объеме, достаточном для их одобрения.  Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.  Протокол составлен в трех экземплярах.  Приложение:   1. Протокол об итогах голосования и Отчет об итогах голосования. 2. Описание основных и существенных условий Дополнительного(ых) соглашения)й.   Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: **«20» декабря 2017 года.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. **Генеральный директор** | | | | | | | |  |  | **Н.В. Першаков** |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 20 |  | декабря | 20 | 17 |  | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |