Протокол №12
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Московский ювелирный завод»
(АО «МЮЗ», далее – Общество)

г. Москва «12» мая 2026 года

Форма проведения заседания Совета директоров: Очная
Место проведения Совета директоров – 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, кабинет № 6.
Дата проведения Совета директоров: 12.05.2026 г.
Время открытия заседания Совета директоров: 11 часов 30 минут
Время закрытия заседания Совета директоров: 12 часов 30 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров АО «МЮЗ», избранные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2025 года:

1. Медведев Михаил Дмитриевич
2. Гуськова Ольга Николаевна
3. Быстревский Николай Егорович
4. Стружанова Вера Владимировна
5. Ханин Василий Владимирович

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Председатель Совета директоров - Быстревский Николай Егорович.
Секретарь Совета директоров - Медведев Михаил Дмитриевич.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

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.
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «МЮЗ» за 2025 год.

По вопросу № 1 повестки дня

1. Слушали Медведева Михаила Дмитриевича, который предложил:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – **«18» июня 2026 года**. Место и время проведения собрания: 115533, г. Москва, улица Нагатинская, дом 5, 11 часов 00 мин. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество нарочно 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 – **«24» мая 2026 года**.

1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Утверждение Устава Общества (редакция №11).

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Медведев Михаил Дмитриевич
2.Гуськова Ольга Николаевна
3.Быстревский Николай Егорович
4.Стружанова Вера Владимировна
5. Ханин Василий Владимирович

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бибичева Елена Николаевна
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).

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

1.9. 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.

1.10. 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.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИВ»-0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

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 – **«18» июня 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.

1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании - **«15» июня 2026 года.**

1.4. 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».

1.5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

1.6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«24» мая 2026 г.**

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Утверждение Устава Общества (редакция №11).

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Медведев Михаил Дмитриевич
2.Гуськова Ольга Николаевна
3.Быстревский Николай Егорович
4.Стружанова Вера Владимировна
5. Ханин Василий Владимирович

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бибичева Елена Николаевна
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).

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 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.

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали Ханина Василия Владимировича, который предложил предварительно утвердить годовой отчет АО «МЮЗ» по итогам 2025 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5,
«ПРОТИВ»-0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «МЮЗ» за 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Приложения:

1. Приложение №1 Бюллетень для голосования.
2. Приложение №2 Годовой отчет АО «МЮЗ» по итогам 2025 года.

Председатель Совета директоров _____Быстревский Николай Егорович

Секретарь Совета директоров _____ Медведев Михаил Дмитриевич

Члены Совета директоров

___ _____ /Гуськова Ольга Николаевна

_____/Стружанова Вера Владимировна

_____ /Ханин Василий Владимирович