

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "КоЮЗ" ИНН 4401001009 (акция 1-01-05158-А / ISIN RU000A0JPY02)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1027115
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	29 апреля 2025 г. 14:00 МСК
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный уголок.

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027115X14699	Открытое акционерное общество "Костромской ювелирный завод"	1-01-05158-А	22 июня 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPY02	RU000A0JPY02

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:2.1	Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:3.1	Назначить аудитором Общества на 2025 г. ООО «КОНТАКТ-АУДИТ» (ИНН 4414009252).	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:4.1	Утвердить количественный состав Совета директоров общества – 5 человек.	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:5.1	Избрать в совет директоров	Принято: Да За: 5208320
Номер проекта решения:5.1.3	Борисов Анатолий Николаевич	Принято: Да За: 1041464
Номер проекта решения:5.1.5	Шептунова Татьяна Николаевна	Принято: Да За: 1041464
Номер проекта решения:5.1.2	Сорокина Марина Валерьевна	Принято: Да За: 1042464
Номер проекта решения:5.1.4	Токмаков Александр Юрьевич	Принято: Да За: 1041464
Номер проекта решения:5.1.1	Субботин Дмитрий Николаевич	Принято: Да За: 1041464
Номер проекта решения:6.3	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Галкина Галина Павловна	Принято: Да За: 656723
Номер проекта решения:6.2	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Ирикова Анна Александровна	Принято: Да За: 656723

Результаты голосования		
Номер проекта решения:6.1	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Прыгунова Виктория Игоревна	Принято: Да За: 656723
Номер проекта решения:7.1	Не выплачивать дивиденды за 2024 год и направить прибыль на развитие Общества.	Принято: Да За: 1039004
Номер проекта решения:8.1	Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров общества в размере 6 500 рублей в месяц.	Принято: Да За: 1039004 Воздержался: 2460
Номер проекта решения:9.1	Утвердить сумму вознаграждения членам ревизионной комиссии общества в размере 1500 руб. в год.	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:10.1	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Душкина Наталья Александровна	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:10.3	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Иванова Елена Александровна	Принято: Да За: 1041664
Номер проекта решения:10.2	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Романец Анна Геннадьевна	Принято: Да За: 1041664