“Решения общих собраний участников (акционеров) ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569
1.5. ИНН эмитента	7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
18 мая 2018 года, 11 часов 00 минут.
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Годовой отчет акционерного Общества за 2017 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2018 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3 О дивидендах.
4 Утверждение аудитора Общества.
5 Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
6 Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
7 Утверждение расходов на функционирование Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, а также сопутствующих расходов, связанных с функционированием указанного офиса, выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в Обособленном подразделении «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» ПАО «РОМЗ», оплату канцелярских принадлежностей, расходов на оплату транспортных расходов сотрудника Обособленного подразделения, необходимых для выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и т.д. на 2018-2019 годы.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 23 663 248 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84.3225 %) голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. : Вопрос повестки дня №1
«Годовой отчет акционерного Общества за 2017 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2018 год».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23 319 520
ПРОТИВ: 288 288
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 6 468
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет акционерного Общества за 2017 год, представленный советом директоров. Утвердить основные направления развития Общества и финансового плана на 2018 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23 303 350
ПРОТИВ: 294 756
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 11 550
РЕШЕНИЕ:
1. УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
2. УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года:
- **утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, в размере 99 649,45 руб.:**
- **направить часть чистой прибыли Общества в размере 11 223 руб. 03 коп. (11,26% от чистой прибыли Общества за 2017 год) на начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям;**
- **оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2017 год в размере 88 426 руб. 42 коп. оставить нераспределенной.**

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.
«О дивидендах».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23 295 496
ПРОТИВ: 297 528
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 11 550

РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ
- **начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" за 2017 год в размере 11 223 руб. 03 коп. (11,26% чистой прибыли Общества за 2017 год), или 0,12 коп. на каждую привилегированную акцию;**
- **дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать;**
- **список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 06 июня 2018 года.**
- **срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А": с 8 июня 2018 г. до 11 июля 2018 г.;**
- **форма выплаты дивидендов – денежные средства.**

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня.
«Утверждение аудитора Общества».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23 568 538
ПРОТИВ: 36 036
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0
РЕШЕНИЕ:
Утвердить закрытое акционерное общество «КРЕДО АУДИТ» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня.
Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 236 632 480 кумулятивных голосов, что составляет 84.3225 %. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: " Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод " кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Савин Юрий Викторович "ЗА" - 24 000 046
Беляев Виктор Николаевич "ЗА" - 23 543 128
Петрова Татьяна Ивановна "ЗА" - 23 543 128
Севастьянов Игорь Олегович "ЗА" - 23 543 128
Василевский Илья Альбертович "ЗА" - 23 542 666
Корсунь Константин Павлович "ЗА" - 23 542 666
Порхачев Владимир Анатольевич "ЗА" - 23 542 666
Таран Эдуард Анатольевич "ЗА" - 23 284 408
Чижевский Олег Тимофеевич "ЗА" - 23 284 408
Мерздов Борис Александрович "ЗА" - 23 283 946
Архипов Сергей Витальевич "ЗА" - 259 182
Потемкин Дмитрий Юрьевич "ЗА" - 259 182
Байбарович Ирина Васильевна "ЗА" - 258 720

Гугучкин Валерий Иванович "ЗА" - 462
Квашнин Виталий Николаевич "ЗА" - 462
Сысоев Вадим Николаевич "ЗА" - 462
Гугучкин Андрей Валерьевич "ЗА" - 0
Мисько Игорь Геннадьевич "ЗА" - 0
Стефановский Александр Леонидович "ЗА" - 0
Тимохова Лариса Александровна "ЗА" - 0
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ Совет директоров Общества в следующем составе:
Савин Юрий Викторович
Беляев Виктор Николаевич
Петрова Татьяна Ивановна
Севастьянов Игорь Олегович
Василевский Илья Альбертович
Корсунь Константин Павлович
Порхачев Владимир Анатольевич
Таран Эдуард Анатольевич
Чижевский Олег Тимофеевич
Мерздов Борис Александрович

Решение принято большинством голосов

Вопрос №6 повестки дня.
Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 657 704, что составляет 84.4208 % размещенных голосующих акций общества.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 17 493 091

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Максимова Татьяна Владимировна
ЗА: 17 425 177
ПРОТИВ: 6 468
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

Мультах Тамара Ивановна
ЗА: 307 230
ПРОТИВ: 17 126 725
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 4 620

Тарабрин Аркадий Николаевич
ЗА: 17 442 733
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

Халилулина Ирина Геннадьевна
ЗА: 17 146 591
ПРОТИВ: 8 778
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Максимова Татьяна Владимировна
Тарабрин Аркадий Никол
Халилулина Ирина Геннадьевна

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня.
Утверждение расходов на функционирование Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, а также сопутствующих расходов, связанных с функционированием указанного офиса, выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в Обособленном подразделении «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» ПАО «РОМЗ», оплату канцелярских принадлежностей, расходов на оплату транспортных расходов сотрудника Обособленного подразделения, необходимых для выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и т.д. на 2018-2019 годы.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА: 23 296 882
ПРОТИВ: 307 692
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 5 082
РЕШЕНИЕ:
Утвердить расходы по обеспечению функционирования Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, а также сопутствующих расходов, связанных с функционированием указанного офиса, выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в Обособленном подразделении «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» ПАО «РОМЗ», оплату канцелярских принадлежностей, расходов на оплату транспортных расходов сотрудника Обособленного подразделения на период 2018-2019 года в размере 48 594 642 руб. в год за счет прибыли Общества.

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
23 мая 2018 года № 35

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.В. Савин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 18 г. м.п.