

“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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	24.07.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.</p> <p>2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: 19 июля 2019 года, 11 часов 00 минут. 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал</p> <p>2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2018 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01 ноября 2018 г.»</p>

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 24 464 748 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (65.3834 %) 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

«О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2018 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01 ноября 2018 г.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА:	24 206 028	98.9425 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0575 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	0	0.0000 %

РЕШЕНИЕ:

«Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества - Беляева Виктора Николаевича и Корсуня Константина Павловича, являющихся одновременно членами совета директоров Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) (далее – Заемщик), – Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2018 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г. (далее – Договор поручительства), заключенного между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01 ноября 2018 г. (далее – Кредитный договор), совершенной на следующих условиях:

1. Подпункт 1 пункта 1.1. Договора поручительства изложен в следующей редакции:

«1) договора об открытии кредитной линии от 10 августа 2018 г. № 05/051/18 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01 ноября 2018 г. к нему (далее совместно – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;».

2. Строка «Размер процентов за пользование кредитами» пункта 1.2. Договора поручительства изложен в следующей редакции:

Размер процентов за пользование кредитами:

- 1) 12% (Двенадцать процентов) годовых - с даты заключения Кредитного договора
- 2) 10,8% (Десять целых восемь десятых процента) годовых - с даты, следующей за датой предоставления Заемщиком Кредитору всех нижеперечисленных документов:
 - оригинала договора об ипотеке, указанного в пп. 8 п. 5.1 Кредитного договора, соответствующего требованиям, установленным пп. 3.3.32 Кредитного договора,
 - оригинала документа, выданного реестродержателем Заемщика, подтверждающего обременение последующим залогом только в пользу Кредитора 100% акций Заемщика, являющихся предметом залога по договору о последующем залоге акций, указанному в пп. 4 п. 5.1 Кредитного договора,

- оригиналов документов, выданных реестродержателем ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (ИНН 7609000881), подтверждающих обременение залогом только в пользу Кредитора обыкновенных акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (ИНН 7609000881), являющихся предметами залога по договорам залога, указанным в пп.пп. 5 - 7 п. 5.1 Кредитного договора.

Если в течение срока действия Кредитного договора изменилась ключевая ставка, установленная Банком России, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитами, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки изменяется прямо пропорционально изменению ключевой ставки Банка России и вступает в силу с даты, указываемой Кредитором в письменном уведомлении, направляемом Заемщику.

Если Заемщик направил любой кредит, предоставленный по Кредитному договору на цели, не предусмотренные разделом 1 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 5% (Пять процентов) годовых, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, указываемой Кредитором в письменном уведомлении, направляемом Заемщику.

Если Заемщик нарушил любое из своих обязательств, предусмотренных пп. пп. 3.3.28 – 3.3.33 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 3% (Три процента) годовых, за каждое допущенное нарушение, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно.

Если Заемщик нарушил любое из своих обязательств, предусмотренных пп. пп. 3.3.21-3.3.26 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 2% (Два процента) годовых, за каждое допущенное нарушение, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения, допущенного Заемщиком нарушения, включительно.

Если Заемщик нарушил обязательство, предусмотренное пп. 3.3.27 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 1% (Один процент) годовых, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения, допущенного Заемщиком нарушения, включительно»

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
24 июля 2019 года № 38

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата “ 25 ” июля 20 19 г.

