

“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):	29.05.2019

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: 24 мая 2019 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 2018 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана на 2019 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 2018 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». 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 23 633 218 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84.2155 %) 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 №1 повестки

«Годовой отчет акционерного Общества за 2018 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана на 2019 год».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА:	23 616 586	99.9296 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	15 246	0.0645 %

РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ Годовой отчет акционерного Общества за 2018 год, представленный советом директоров и основные направления деятельности Общества и финансового плана на 2019 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 2018 финансового года.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА:	23 333 380	98.7313 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0947 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	34 650	0.1466 %

РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества,

УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 904 529 руб.:

- чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 904 529 руб. направить на развитие производства.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.

О дивидендах.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА:	23 338 462	98.7528 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0947 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	34 650	0.1466 %

РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА:	23 338 462	98.7528 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0947 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	34 650	0.1466 %

РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ООО Аудиторская фирма «Лекс» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2019 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: 236 332 180, кумулятивных голосов, что составляет 84.2155 %. 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" – 24 220 420
Байбарович Ирина Васильевна	"ЗА" – 23 545 438
Беляев Виктор Николаевич	"ЗА" – 23 545 438
Василевский Илья Альбертович	"ЗА" – 23 545 438
Корсунь Константин Павлович	"ЗА" – 23 545 438
Мерздов Борис Александрович	"ЗА" – 23 542 666
Таран Эдуард Анатольевич	"ЗА" – 23 286 718
Чижевский Олег Тимофеевич	"ЗА" – 23 286 718
Порхачев Владимир Анатольевич	"ЗА" – 23 283 946
Севастьянов Игорь Олегович	"ЗА" – 23 283 946
Архипов Сергей Витальевич	"ЗА" – 261 492
Гугучкин Валерий Иванович	"ЗА" – 261 492
Квашнин Виталий Николаевич	"ЗА" – 261 492
Петрова Татьяна Ивановна	"ЗА" – 258 720
Гугучкин Андрей Валерьевич	"ЗА" - 0
Мисько Игорь Геннадьевич	"ЗА" - 0
Стефановский Александр Леонидович	"ЗА" - 0
Сысоев Вадим Николаевич	"ЗА" - 0
Тимохова Лариса Александровна	"ЗА" - 0

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 64 680

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ Совет директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в следующем составе:

Савин Юрий Викторович
Байбарович Ирина Васильевна
Беляев Виктор Николаевич
Василевский Илья Альбертович
Корсунь Константин Павлович
Мерздов Борис Александрович
Таран Эдуард Анатольевич
Чижевский Олег Тимофеевич
Порхачев Владимир Анатольевич
Севастьянов Игорь Олегович

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: 23 633 218, что составляет 84.3168 % 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 4.31 Положения: 17 468 605

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Максимова Татьяна Владимировна

ЗА:	17 403 001	99.6244 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	15 246	0.0873 %

Мультах Тамара Ивановна

ЗА:	282 744	1.6186 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	17 135 503	98.0931 %

Тарабрин Аркадий Николаевич

ЗА:	17 130 883	98.0667 %
ПРОТИВ:	462	0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	15 246	0.0873 %

Бабанина Ирина Геннадьевна (ранее была фамилия Халилулина)

ЗА:	17 400 229	99.6086 %
ПРОТИВ:	2 772	0.0159 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	15 246	0.0873 %

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Максимова Татьяна Владимировна

Тарабрин Аркадий Николаевич

Бабанина Ирина Геннадьевна (ранее была фамилия Халилулина),

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
29 мая 2019 года № 37

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата " 29 " мая 2019 г.

