

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Место нахождения общества:	152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д. 36.
Адрес общества:	Ярославская область, район Ростовский, город Ростов, шоссе Савинское, 36
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	03.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28.05.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	12:10
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия Общего собрания акционеров:	12:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03011134 от 11.01.2021 г.
2. Чернова Наталия Леонидовна, дов. № 03011136 от 11.01.2021 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
8. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
9. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 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 Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.
10. О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 18.02.2021 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 Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г., № 4 от 23 января 2020 г, № 5 от 18 февраля 2021 г. к нему.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1, ст.58 Закона / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
2	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
3	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
4	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
5	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
6	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
7	374 173 800	374 173 800	246 278 340	имеется	65.8192 %
8	37 417 380	37 336 068	24 627 834	имеется	65.9626 %
9	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %
10	37 417 380	37 417 380	24 627 834	имеется	65.8192 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 28 062 804 обыкновенных акций и 9 354 576 привилегированных акций ПАО "РОМЗ".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "РОМЗ", по состоянию реестра акционеров ПАО "РОМЗ" на конец операционного дня **03 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **37 417 380** обыкновенными и привилегированными акциями ПАО "РОМЗ".

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1, ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)

ЗА:	24 293 346	98.6418 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	269 808	1.0955 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ Годовой отчет акционерного Общества за 2020 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2021 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 550 680	99.6867 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 474	0.0507 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3.**Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 291 498	98.6343 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0505 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 936	0.0525 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, в размере 2 964 828 руб.;
- чистую прибыль Общества за 2020 год в размере 2 964 828 руб. направить на развитие производства.

Вопрос № 4.**О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с	37 417 380	

учетом пункта 4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 286 878	98.6156 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0505 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 556	0.0713 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.

Вопрос № 5.

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 406 292	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 545 598	99.7110 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 468	0.0263 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 11 088

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А Общества по результатам 2020 года не выплачивать.

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 295 656	98.6512 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	267 498	1.0862 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ООО Аудиторскую фирму «Лекс» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2021 год.

Вопрос № 7.

Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380 /374 173 800	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380 /374 173 800	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	24 627 834 /246 278 340	65.8192%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Архипов Сергей Витальевич	0
2	Беляев Виктор Николаевич	51 744
3	Василевский Илья Альбертович	51 744
4	Гугучкин Андрей Валерьевич	0
5	Гугучкин Валерий Иванович	51 744
6	Демченко Илья Александрович	0
7	Дремов Никита Олегович	51 744
8	Казанцев Анатолий Анатольевич	51 744
9	Квашнин Виталий Николаевич	0
10	Мерздов Борис Александрович	0
11	Мисько Игорь Геннадьевич	0
12	Рачков Сергей Викторович	61 744
13	Рябышева Ирина Викторовна	0

14	Савин Юрий Викторович	794 044
15	Севастьянов Игорь Олегович	10 000
16	Стефановский Александр Леонидович	51 744
17	Сысоев Вадим Николаевич	0
18	Таран Эдуард Анатольевич	51 744
19	Тимохова Лариса Александровна	0
20	Чижевский Олег Тимофеевич	51 744

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	152 460

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Архипов Сергей Витальевич	6 006
2	Беляев Виктор Николаевич	24 256 848
3	Василевский Илья Альбертович	24 250 842
4	Гугучкин Андрей Валерьевич	24 205 104
5	Гугучкин Валерий Иванович	51 744
6	Демченко Илья Александрович	6 006
7	Дремов Никита Олегович	24 250 842
8	Казанцев Анатолий Анатольевич	51 744
9	Квашнин Виталий Николаевич	6 006
10	Мерздов Борис Александрович	24 199 098
11	Мисько Игорь Геннадьевич	0
12	Рачков Сергей Викторович	24 302 288
13	Рябышева Ирина Викторовна	24 199 098
14	Савин Юрий Викторович	27 623 442
15	Севастьянов Игорь Олегович	24 215 104
16	Стефановский Александр Леонидович	51 744
17	Сысоев Вадим Николаевич	6 006
18	Таран Эдуард Анатольевич	57 750
19	Тимохова Лариса Александровна	0
20	Чижевский Олег Тимофеевич	24 256 848

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	152 460

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	129 360
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Савин Юрий Викторович.
2. Рачков Сергей Викторович.
3. Беляев Виктор Николаевич.
4. Чижевский Олег Тимофеевич.
5. Василевский Илья Альбертович.
6. Дремов Никита Олегович.
7. Севастьянов Игорь Олегович.
8. Гугучкин Андрей Валерьевич.
9. Мерздов Борис Александрович.
10. Рябышева Ирина Викторовна

Вопрос № 8.

Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 336 068	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834	65.9626%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	18 463 221	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Максимова Татьяна Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	18 312 147 18 942 18 480 100 716 12936 0	99.1818 % 0.1026 % 0.1001 %
Мультах Тамара Ивановна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	296 604 18 034 485 18 480 100 716 12936 0	1.6065 % 97.6779 % 0.1001 %
Тарабрин Аркадий Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	18 331 089 0 18 480 100 716 12936 0	99.2844 % 0.0000 % 0.1001 %
Бабанна Ирина Геннадьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	18 053 427 12 936 18 480 365 442 12936 0	97.7805 % 0.0701 % 0.1001 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в следующем составе:

1. Тарабрин Аркадий Николаевич,
2. Максимова Татьяна Владимировна,
3. Бабанина Ирина Геннадьевна

Вопрос № 9.

О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 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 Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения *	имеется

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 270 708	98.5499 %
ПРОТИВ:	268 422	1.0899 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24 024	0.0975 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	51 744
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества - Беляева Виктора Николаевича и Корсуна Константина Павловича, являющихся одновременно членами совета директоров Акционерного общества

«Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) (далее – Заемщик), а также заинтересованность контролирующего лица Общества - Тарана Эдуарда Анатольевича, являющегося контролирующим лицом Заемщика, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г. (далее – Договор), заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему, совершенной на следующих условиях:

«1. Изложить пп. 1 п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1) договора об открытии кредитной линии от 10 августа 2018 г. № 05/051/18 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 года к нему (далее совместно – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;».

2. Строку «Период действия кредитной линии» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«

«Период действия кредитной линии:	Кредитная линия действует, начиная с момента подписания Кредитного договора Заемщиком и Кредитором, но не ранее выполнения Заемщиком в полном объеме условий, предусмотренных п. 2.1 Кредитного договора, по 10 августа 2023 года включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику лишь в период доступности выборки кредитов. Под периодом доступности выборки кредитов понимается период с даты начала действия кредитной линии по 08 мая 2020 года включительно. По окончании периода доступности выборки кредитов Лимит аннулируется вне зависимости от его использования Заемщиком, и предоставление Кредитором кредитов Заемщику прекращается.
-----------------------------------	--

».

3. Строку «Размер процентов за пользование кредитами» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «

Размер процентов за пользование кредитами:	<p>1) 12% (Двенадцать процентов) годовых - с даты заключения Кредитного договора</p> <p>2) 10,8% (Десять целых восемь десятых процента) годовых - с даты, следующей за датой предоставления Заемщиком Кредитору всех нижеперечисленных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 5 - 7 п. 5.1 Кредитного договора. <p>Если предоставленные Кредитором в рамках Кредитного договора кредиты не будут возвращены Заемщиком в определенные Кредитным договором сроки (включая сроки, установленные Кредитором в порядке пп. 3.2.4 Кредитного договора), размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления такого обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличивается в 3 (три) раза, если период действия такого обстоятельства не превысит 90 (девяносто) календарных дней; - дополнительно к предусмотренному в предыдущем абзаце увеличению увеличивается на 10 (десять) процентов годовых, если период действия такого обстоятельства превысит 90 (девяносто) календарных дней, <p>о чем Кредитор уведомляет Заемщика в письменном виде.</p> <p>В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Каждый новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой наступления соответствующего обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, и действует до даты полного устранения обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, включительно.</p>
--	--

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

	<p>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.</p> <p>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</p>
--	--

	Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно
--	---

».

4. Строку «Неустойки за нарушение Заемщиком своих обязательств из Кредитного договора» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Неустойки за нарушение Заемщиком своих обязательств из Кредитного договора:	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком своего обязательства по уплате процентов за пользование кредитами, предоставленными по Кредитному договору, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком своего обязательства по уплате комиссии за установление и последующее поддержание Лимита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.п. 3.3.6, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.14 – 3.3.19, 3.3.37 Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от максимальной суммы Лимита за каждый календарный день просрочки.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.п. 3.3.5, 3.3.8, 3.3.11 – 3.3.13, 3.3.38 Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.</p> <p>Вышеуказанные пени взимаются вплоть до даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от дальнейшего исполнения обязательств и не исключает ее повторное наложение. Убытки могут быть взысканы Кредитором в полной сумме сверх неустойки.</p>
--	--

».

5. Поручитель обязуется не позднее 30 июня 2020 г. предоставить Кредитору оригинал или нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения. При этом в случае если решение об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашение будет принято общим собранием акционеров Поручителя, дополнительно Залогодержателю должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенную копию подписанного регистратором (нотариусом) и скрепленного печатью

регистратора (нотариуса) документа, подтверждающего в порядке ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров Поручителя решения и состава акционеров Поручителя, присутствовавших при принятии решения по вопросу повестки дня об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

В случае нарушения Поручителем предусмотренного настоящим пунктом обязательства Поручитель по письменному требованию Кредитора обязуется уплатить Кредитору штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.

Вопрос № 10.

О предоставлении согласия на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 18.02.2021 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 Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г., № 4 от 23 января 2020 г., № 5 от 18 февраля 2021 г. к нему.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	37 417 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	37 417 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	24 627 834
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения *	имеется

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	24 320 142	98.7506 %
ПРОТИВ:	268 422	1.0899 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	26 334	0.1069 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	12 936
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества - Беляева Виктора Николаевича и Савина Юрия Викторовича, являющихся одновременно членами совета директоров Акционерного общества «Экран-

оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) (далее – Заемщик), а также заинтересованность контролирующего лица Общества - Тарана Эдуарда Анатольевича, являющегося контролирующим лицом Заемщика, – Дополнительного соглашения № 4 от 18.02.2021 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г. (далее – Договор), заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г., № 4 от 23 января 2020 г, № 5 от 18 февраля 2021 г. к нему, совершенной на следующих условиях:

«1. Изложить пп. 1 п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1) договора об открытии кредитной линии от 10 августа 2018 г. № 05/051/18 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 года, №4 от 23 января 2020 года и №5 от 18 февраля 2021 года к нему (далее совместно – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;».

2. По состоянию на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения размер ссудной задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору составляет 227 289 569,54 (Двести двадцать семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 54 копейки.

3. Строку «Порядок и срок возврата кредитов» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Порядок и срок возврата кредитов:	Каждый кредит, выданный в рамках кредитной линии, должен быть возвращен в срок не позднее даты окончания периода действия кредитной линии, определенной в п. 2.5 Кредитного договора, и в соответствии со следующим графиком погашения основного долга (далее – График):																																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ платежа</th> <th>Дата погашения</th> <th>Сумма погашения, в рублях</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10.03.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>09.04.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>11.05.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>10.06.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>09.07.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>10.08.2021</td><td>500 000,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>10.09.2021</td><td>2 000 000,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>08.10.2021</td><td>2 000 000,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>10.11.2021</td><td>5 000 000,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>10.12.2021</td><td>5 000 000,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>10.02.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>10.03.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>08.04.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>10.05.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>10.06.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>08.07.2022</td><td>7 000 000,00</td></tr> </tbody> </table>			№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях	1	10.03.2021	500 000,00	2	09.04.2021	500 000,00	3	11.05.2021	500 000,00	4	10.06.2021	500 000,00	5	09.07.2021	500 000,00	6	10.08.2021	500 000,00	7	10.09.2021	2 000 000,00	8	08.10.2021	2 000 000,00	9	10.11.2021	5 000 000,00	10	10.12.2021	5 000 000,00	11	10.02.2022	7 000 000,00	12	10.03.2022	7 000 000,00	13	08.04.2022	7 000 000,00	14	10.05.2022	7 000 000,00	15	10.06.2022	7 000 000,00	16	08.07.2022	7 000 000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ платежа</th> <th>Дата погашения</th> <th>Сумма погашения, в рублях</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17</td><td>10.08.2022</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>18</td><td>09.09.2022</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>19</td><td>10.10.2022</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>20</td><td>10.11.2022</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>21</td><td>09.12.2022</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>22</td><td>10.01.2023</td><td>9 000 000,00</td></tr> <tr><td>23</td><td>10.02.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>24</td><td>10.03.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>25</td><td>10.04.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>26</td><td>10.05.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>27</td><td>09.06.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>28</td><td>10.07.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>29</td><td>10.08.2023</td><td>10 000 000,00</td></tr> <tr><td>30</td><td>08.09.2023</td><td>16 000 000,00</td></tr> <tr><td>31</td><td>10.10.2023</td><td>16 000 000,00</td></tr> <tr><td>32</td><td>10.11.2023</td><td>12 289 569,54</td></tr> <tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>227 289 569,54</td></tr> </tbody> </table>			№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях	17	10.08.2022	9 000 000,00	18	09.09.2022	9 000 000,00	19	10.10.2022	9 000 000,00	20	10.11.2022	9 000 000,00	21	09.12.2022	9 000 000,00	22	10.01.2023	9 000 000,00	23	10.02.2023	10 000 000,00	24	10.03.2023	10 000 000,00	25	10.04.2023	10 000 000,00	26	10.05.2023	10 000 000,00	27	09.06.2023	10 000 000,00	28	10.07.2023	10 000 000,00	29	10.08.2023	10 000 000,00	30	08.09.2023	16 000 000,00	31	10.10.2023	16 000 000,00	32	10.11.2023	12 289 569,54	ИТОГО	
№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях																																																																																																												
1	10.03.2021	500 000,00																																																																																																												
2	09.04.2021	500 000,00																																																																																																												
3	11.05.2021	500 000,00																																																																																																												
4	10.06.2021	500 000,00																																																																																																												
5	09.07.2021	500 000,00																																																																																																												
6	10.08.2021	500 000,00																																																																																																												
7	10.09.2021	2 000 000,00																																																																																																												
8	08.10.2021	2 000 000,00																																																																																																												
9	10.11.2021	5 000 000,00																																																																																																												
10	10.12.2021	5 000 000,00																																																																																																												
11	10.02.2022	7 000 000,00																																																																																																												
12	10.03.2022	7 000 000,00																																																																																																												
13	08.04.2022	7 000 000,00																																																																																																												
14	10.05.2022	7 000 000,00																																																																																																												
15	10.06.2022	7 000 000,00																																																																																																												
16	08.07.2022	7 000 000,00																																																																																																												
№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях																																																																																																												
17	10.08.2022	9 000 000,00																																																																																																												
18	09.09.2022	9 000 000,00																																																																																																												
19	10.10.2022	9 000 000,00																																																																																																												
20	10.11.2022	9 000 000,00																																																																																																												
21	09.12.2022	9 000 000,00																																																																																																												
22	10.01.2023	9 000 000,00																																																																																																												
23	10.02.2023	10 000 000,00																																																																																																												
24	10.03.2023	10 000 000,00																																																																																																												
25	10.04.2023	10 000 000,00																																																																																																												
26	10.05.2023	10 000 000,00																																																																																																												
27	09.06.2023	10 000 000,00																																																																																																												
28	10.07.2023	10 000 000,00																																																																																																												
29	10.08.2023	10 000 000,00																																																																																																												
30	08.09.2023	16 000 000,00																																																																																																												
31	10.10.2023	16 000 000,00																																																																																																												
32	10.11.2023	12 289 569,54																																																																																																												
ИТОГО		227 289 569,54																																																																																																												
	При осуществлении Заемщиком платежа в счет погашения кредита в сумме большей, чем она предусмотрена Графиком, соответствующая сумма переплаты принимается в счет следующего предстоящего платежа в соответствии с Графиком.».																																																																																																													

4. Изложить строку «Размер процентов за пользование кредитами» п. 1.2. Договора в следующей редакции:

«Размер процентов за пользование кредитами:	<p>1) 11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых процента) годовых - с даты, заключения Дополнительного соглашения от 18 февраля 2021 года № 5 к Кредитному договору;</p> <p>2) 10,8% (Десять целых восемь десятых процента) годовых - с даты, следующей за датой предоставления Заемщиком Кредитору всех нижеперечисленных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оригиналов договоров о последующей ипотеке, указанных в пп. 17 и пп. 19 п.5.1 Кредитного договора, соответствующих требованиям, установленным пп. 3.3.40 Кредитного договора, - оригинала договора об ипотеке, указанного в пп. 18 п. 5.1 Кредитного договора,
---	--

	<p>соответствующего требованиям, установленным пп. 3.3.41 Кредитного договора, оригинала договора поручительства, указанного в пп. 20 п. 5.1 Кредитного договора, соответствующего требованиям, установленным пп. 3.3.42 Кредитного договора.</p> <p>Если предоставленные Кредитором в рамках Кредитного договора кредиты не будут возвращены Заемщиком в определенные Кредитным договором сроки (включая сроки, установленные Кредитором в порядке пп. 3.2.4 Кредитного договора), размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления такого обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличивается в 3 (три) раза, если период действия такого обстоятельства не превысит 90 (девяносто) календарных дней; - дополнительно к предусмотренному в предыдущем абзаце увеличению увеличивается на 10 (десять) процентов годовых, если период действия такого обстоятельства превысит 90 (девяносто) календарных дней, <p>о чем Кредитор уведомляет Заемщика в письменном виде.</p> <p>В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Каждый новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой наступления соответствующего обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, и действует до даты полного устранения обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, включительно.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--

	<p>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, 3.3.40 – 3.3.43 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--

размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно.».

5. Поручитель обязуется не позднее 30 августа 2022 г. предоставить Кредитору оригинал или нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

При этом в случае если решение об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения будет принято общим собранием акционеров Поручителя, дополнительно Кредитору должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенная копия подписанного регистратором и скрепленного печатью регистратора, ведущего реестр акционеров Поручителя, документа, подтверждающего, в порядке ст. 67.1 ГК РФ, принятие общим собранием акционеров Поручителя решения и состава акционеров Поручителя, присутствовавших при принятии решения по вопросу повестки дня об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

В случае нарушения Поручителем предусмотренного настоящим пунктом обязательства Поручитель по письменному требованию Кредитора обязуется уплатить Кредитору штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»**



_____ / Голубев Е.В. /
по доверенности №03011134 от 11.01.2021 г.

_____ / Чернова Н.Л. /
по доверенности №03011136 от 11.01.2021 г.

Дата составления протокола: 28 мая 2021 года.

Проставлено, пронумеровано,
скреплено печатью на 18
Распределительных листах
(проектируемые)

Дата 28.05.2021

Подпись [подпись] Голубев Е.В. М.П.

