

Материалы по пятому вопросу
Повестки дня годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»
назначенного на 27 июня 2025 года.

«Об избрании членов совета директоров Общества

**Информация
о кандидатах в члены Совета директоров,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «РОМЗ»**

Решением Совета директоров (протокол от 05.03.2025 № 1) внесены в список для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров следующие кандидатуры:

1. От юридического лица, владеющего более 2 % голосующих акций:

№ п/п	ФИО	Организация должность	Доля принадлежащих кандидату акций Общества	Наличие согласия на работу в Совете директоров
1	Кандидат 1	Заместитель генерального директора	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
2	Кандидат 2	Советник управляющего директора	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
3	Кандидат 3	Руководитель Управления	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
4	Кандидат 4	Заместитель генерального директора	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
5	Кандидат 5	Директор	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
6	Кандидат 6	Директор	Акциями Общества не владеет	Согласие получено
7	Кандидат 7	Управляющий директор	Акциями Общества не владеет	Согласие получено

Всего выдвинуто 7 кандидата, из которых необходимо будет выбрать 7 членов Совета директоров.

Персональный состав акционера и кандидатов в совет директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102

Секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин