

“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):	24.05.2023

2. Содержание сообщения
1. 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; 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. 2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: 19 мая 2023 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: Утверждение Устава ПАО «РОМЗ» в новой редакции 2. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2022 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года 6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года. 7. Утверждение аудитора Общества

8. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
9. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».
10. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476)» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2022 год и плановых на 2023-2024г.г.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : **24 261 468** голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (**64.8401 %**) 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:

Вопрос №1 повестки дня

Утверждение Устава ПАО «РОМЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА: 24 244 836	99.9314 %	
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 082	0.0209 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.

Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2022 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА: 24 255 000	99.9733 %	
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

УТВЕРДИТЬ Годовой отчет акционерного Общества за 2022 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2023 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

ЗА:	24 255 000	99.9733 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня.**Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года..**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим

ЗА:	24 255 000	99.9733 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2022 финансового года, в размере 0 руб. и убыток в размере 40 946 418 руб.;
- решение о распределении чистой прибыли Общества, в связи с убытком по итогам 2022 финансового года, не принимать.
- резервный капитал в размер 5 612 607 руб. направить на погашение убытков за 2022 год.
- часть нераспределённой прибыли в размере 150 004 965,19руб. направить на погашение убытков:
 - 35 336 811,19 руб. за 2022 финансовый год.
 - 114 668 154,00 за 2021 финансовый год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА:	24 255 000	99.9733 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом

ЗА:	24 255 000	99.9733 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4.2 ст.49 Закона, принято решение:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА:	24 255 000	99.9733 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2023 год - ООО Аудиторская фирма «Лекс» г. Ярославль.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 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 (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов/Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468 /169 830 276**, что составляет **64.8401%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

1	Архипов Сергей Витальевич	19 866
2	Бабанина Ирина Геннадьевна	24 218 964
3	Байбарович Ирина Васильевна	19 866
4	Беляев Виктор Николаевич	24 218 964
5	Василевский Илья Альбертович	19 866

6	Вихорева Анна Сергеевна	24 199 098
7	Зуев Анатолий Борисович	0
8	Истомин Владимир Владимирович	0
9	Комаров Александр Олегович	24 218 964
10	Кравченко Вадим Владимирович	24 199 098
11	Ломако Илья Валерьевич	0
12	Малышев Алексей Сергеевич	24 199 098
13	Мисько Игорь Геннадьевич	0
14	Рачков Сергей Викторович	15 574
15	Савин Юрий Викторович	24 455 642
16	Сысоев Вадим Николаевич	0
17	Устинова Наталья Викторовна	0
18	Чапаев Игорь Геннадьевич	0
19	Чижик Андрей Александрович	0

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 45 276

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

По результатам голосования по вопросу № 8 в соответствии с п.4 ст.66 Закона принято решение:

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

1. Савин Юрий Викторович,
2. Бабанина Ирина Геннадьевна,
3. Беляев Виктор Николаевич,
4. Комаров Александр Олегович,
5. Вихорева Анна Сергеевна,
6. Кравченко Вадим Владимирович,
7. Малышев Алексей Сергеевич

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9 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: **24 261 468**, что составляет **64.9468%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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: **24 241 602**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

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

Анацкий Игорь Викторович	ЗА:	24 203 256	99.8418 %
	ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 176	0.0915 %
Макарова Татьяна Викторовна	ЗА:	0	0.0000 %
	ПРОТИВ:	24 209 724	99.8685 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 082	0.0210 %
Мультах Тамара Ивановна	ЗА:	24 203 256	99.8418 %
	ПРОТИВ:	6 468	6 468 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 082	0.0210 %

Тарабрин Аркадий Николаевич	ЗА:	24 203 256	99.8418 %
	ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 082	0.0210 %

По результатам голосования по вопросу № 9 в соответствии с п.2 ст.49 принято решение:

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

1. Анацкий Игорь Викторович,
2. Мультых Тамара Ивановна,
3. Тарабрин Аркадий Николаевич

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2022 год и плановых на 2023-2024г.г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 261 468**, что составляет **64.8401%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения имеется.

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

ЗА:	24 232 824	99.8819 %
ПРОТИВ:	6 468	0.0267 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 176	0.0914 %

По результатам голосования по вопросу № 10, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

УТВЕРДИТЬ Бюджет 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 сотрудников Обособленного подразделения – за 2022 год в размере 50 921 174 руб. 84 коп., на период 2023-2024 года в размере 50 158 740 руб. в год за счет прибыли Общества.

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
24 мая 2023 года № 44

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.О. Комаров

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 23 г.

(подпись)

м.п.

