

“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):	02.06.2021

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; 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: 28 мая 2021 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. 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..

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 24 627 834 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (65.8192 %) 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 годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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:	24 293 346	98.6418 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	269 808	1.0955 %

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

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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 № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	24 550 680	99.6867 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 474	0.0507 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.

«Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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

ЗА:	24 291 498	98.6343 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0505 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 936	0.0525 %

По результатам голосования по вопросу № 3, в соответствии с п.4 ст.49 Закона, 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.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня.

«О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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 образом:

ЗА:	24 286 878	98.6156 %
ПРОТИВ:	258 720	1.0505 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 556	0.0713 %

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

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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:	24 545 598	99.7110 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 468	0.0263 %

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

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** 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:	24 295 656	98.6512 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	267 498	1.0862 %

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

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **246 278 340**, что составляет **65.8192 %** 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.

В связи с наличием в обществе "золотой акции" (специального права государства на участие в управлении обществом), один член совета директоров назначается Правительством РФ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016г. № 2804-р представителем Государства в Совете директоров акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" назначен Ларионов Владимир Евгеньевич

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

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

Архипов Сергей Витальевич	6 006
Беляев Виктор Николаевич	24 256 848
Василевский Илья Альбертович	24 250 842
Гугучкин Андрей Валерьевич	24 205 104
Гугучкин Валерий Иванович	51 744
Демченко Илья Александрович	6 006
Дремов Никита Олегович	24 250 842
Казанцев Анатолий Анатольевич	51 744
Квашнин Виталий Николаевич	6 006

Мерздов Борис Александрович	24 199 098	
Мисько Игорь Геннадьевич	0	
Рачков Сергей Викторович	24 302 288	
Рябышева Ирина Викторовна	24 199 098	
Савин Юрий Викторович	27 623 442	
Севастьянов Игорь Олегович	24 215 104	
Стефановский Александр Леонидович	51 744	
Сысоев Вадим Николаевич	6 006	
Таран Эдуард Анатольевич	57 750	
Тимохова Лариса Александровна	0	
Чижевский Олег Тимофеевич	24 256 848	
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	152 460	

По результатам голосования по вопросу № 7 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. 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
- Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8 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: **24 627 834**, что составляет **65.9626 %** 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: **18 463 221**

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

В связи с наличием в обществе "золотой акции" (специального права государства на участие в управлении обществом), один член ревизионной комиссии распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 № 2804-р в состав Ревизионной комиссии ПАО "РОМЗ" назначен Представитель Государства Родных Павел Владимирович.

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

Максимова Татьяна Владимировна	ЗА:	18 312 147	99.1818 %
	ПРОТИВ:	18 942	0.1026 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18 480	0.1001 %

Мультах Тамара Ивановна	ЗА:	296 604	1.6065 %
	ПРОТИВ:	18 034 485	97.6779 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 480	0.1001 %

Тарабрин Аркадий Николаевич	ЗА:	18 331 089	99.2844 %
	ПРОТИВ:	0 0	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 480	0.1001 %

Бабанина Ирина Геннадьевна	ЗА:	1 8 053 427	97.7805 %
	ПРОТИВ:	12 936	0.0701 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 480	0.1001 %

По результатам голосования по вопросу № 8 в соответствии с п.2 ст.49 Закона 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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня.

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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.

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

ЗА:	24 270 708	98.5499 %
ПРОТИВ:	268 422	1.0899 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24 024	0.0975 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4 ст. 83 Закона, принято решение:

«Предоставить согласие на последующее одобрение крупной 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), 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:

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 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:

- 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, о чем Кредитор уведомляет 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. 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.

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»

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:

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 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

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 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.пп. 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.

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.пп. 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. 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.».

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 соглашения 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".

Решение принято большинством голосов.».

Вопрос № 10 повестки дня.

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 627 834**, что составляет **65.8192 %** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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.

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

ЗА:	24 320 142	98.7506 %
ПРОТИВ:	268 422	1.0899 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	26 334	0.1069 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4 ст. 83 Закона, принято решение:

«Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов 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):

№ платежа	Дата погашения	Сумма, погашения в рублях	№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях
1	10.03.2021	500 000,00	17	10.08.2022	9 000 000,00
2	09.04.2021	500 000,00	18	09.09.2022	9 000 000,00
3	11.05.2021	500 000,00	19	10.10.2022	9 000 000,00
4	10.06.2021	500 000,00	20	10.11.2022	9 000 000,00

5	09.07.2021	500 000,00	21	09.12.2022	9 000 000,00
6	10.08.2021	500 000,00	22	10.01.2023	9 000 000,00
7	10.09.2021	2 000 000,00	23	10.02.2023	10 000 000,00
8	08.10.2021	2 000 000,00	24	10.03.2023	10 000 000,00
9	10.11.2021	5 000 000,00	25	10.04.2023	10 000 000,00
10	10.12.2021	5 000 000,00	26	10.05.2023	10 000 000,00
11	10.02.2022	7 000 000,00	27	09.06.2023	10 000 000,00
12	10.03.2022	7 000 000,00	28	10.07.2023	10 000 000,00
13	08.04.2022	7 000 000,00	29	10.08.2023	10 000 000,00
14	10.05.2022	7 000 000,00	30	08.09.2023	16 000 000,00
15	10.06.2022	7 000 000,00	31	10.10.2023	16 000 000,00
16	08.07.2022	7 000 000,00	32	10.11.2023 1	2 289 569,54
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:

- 1) 11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых процента) годовых - с даты, заключения Дополнительного соглашения от 18 февраля 2021 года № 5 к Кредитному договору;
- 2) 10,8% (Десять целых восемь десятых процента) годовых - с даты, следующей за датой предоставления Заемщиком Кредитору всех нижеперечисленных документов:

- 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, 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.

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:

- 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,

о чем Кредитор уведомляет 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. 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.

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, 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.

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.»

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 повестке 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.»

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
02 июня 2021 года № 41

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 21 г. (подпись) М.П.



Прошито, пронумеровано
тринадцать листов

Генеральный директор
ПАО «РОМЗ»

Ю.В. Савин

