

“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: 27 мая 2022 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 2021 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 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. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476)» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.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 **24 240 216** голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (**64.7833 %**) 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 2021 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 257 310	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

УТВЕРДИТЬ Годовой отчет акционерного Общества за 2021 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2022 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 257 310	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.

Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 257 310	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2021 финансового года, в размере 0 руб. и убыток в размере 114 668 154 руб.;
- чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 0 руб. не распределять.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 повестки дня.

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 231 438	99.8933 %
ПРОТИВ:	25 872	0.1067 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

за» -24 231 438 голосов, «против» - 25 872 голоса

Вопрос №5 повестки дня.

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 231 438	99.8933 %
ПРОТИВ:	25 872	0.1067 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2021 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: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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:	24 257 310	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

УТВЕРДИТЬ ООО Аудиторскую фирму «Лекс» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2022 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: **242 573 100**, что составляет **64.8290 %** 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 30 марта 2020 г. N 798-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	24 199 098
Бабанина Ирина Геннадьевна	24 199 098
Беляев Виктор Николаевич	24 199 098
Василевский Илья Альбертович	24 199 098
Демченко Илья Александрович	0
Жуйков Сергей Викторович	0
Казанцев Анатолий Анатольевич	0
Квашнин Виталий Николаевич	24 199 098
Кравченко Вадим Владимирович	24 199 098
Маслова Яна Игоревна	0
Мерздов Борис Александрович	0
Мисько Игорь Геннадьевич	0
Рачков Сергей Викторович	24 209 098
Рябышева Ирина Викторовна	24 199 098
Савин Юрий Викторович	24 437 818
Севастьянов Игорь Олегович	24 209 098
Стефановский Александр Леонидович	0
Сысоев Вадим Николаевич	0
Таран Эдуард Анатольевич	0
Тимохова Лариса Александровна	0
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	64 680

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. Севастьянов Игорь Олегович,

4. **Архипов Сергей Витальевич,**
5. **Бабанина Ирина Геннадьевна,**
6. **Беляев Виктор Николаевич,**
7. **Василевский Илья Альбертович,**
8. **Квашнин Виталий Николаевич,**
9. **Кравченко Вадим Владимирович,**
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: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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: **24 257 310**

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 30 марта 2020 г. N 798-р в состав Ревизионной комиссии ПАО «РОМЗ» назначен

Представитель Государства **Родных Павел Владимирович.**

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

Вихорева Анна Сергеевна	ЗА:	24 199 098	99.7600 %
	ПРОТИВ:	25 872	0.1067 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 468	0.0267 %
Кутилин Дмитрий Александрович	ЗА:	24 199 098	99.7600 %
	ПРОТИВ:	25 872	0.1067 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 468	0.0267 %
Максимова Татьяна Владимировна	ЗА:	8 778	0.0485 %
	ПРОТИВ:	17 094	0.0945 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 468	0.0357 %
Мультах Тамара Ивановна	ЗА:	8 778	0.0485 %
	ПРОТИВ:	17 094	0.0945 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 468	0.0357 %
Тарабрин Аркадий Николаевич	ЗА:	24 207 876	99.7962 %
	ПРОТИВ:	25 872	0.0705 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 468	0.0267 %

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. **Вихорева Анна Сергеевна,**
3. **Кутилин Дмитрий Александрович**

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня.

Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476)» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 257 310**, что составляет **64.8290 %** 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 № 9. голоса распределились следующим образом:

ЗА:	24 233 748	99.9029 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	23 562	0.0971 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4.2 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 2021 год в размере 57 220 418 руб. 59 коп., на период 2022-2023 года в размере 56 970 656 руб. в год за счет прибыли Общества.

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):

01 июня 2022 года № 42

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата “ 02 ” июня 2022 г.

