

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

**ВЫПИСКА**

**из протокола от 29 мая 2025 г. № 4 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Способ принятия решения советом директоров: **заочное голосование**

Дата начала голосования: **14.05.2025 8-00**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров / Наблюдательного совета при проведении заочного голосования: **27.05.2025**

Место (адрес) передачи бюллетеней: **152150 Ярославская область, город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», кабинет совета директоров.**

Дата и место подсчета голосов: **27.05.2024, Ярославская область, город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», кабинет совета директоров.**

Подсчет голосов произвел секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ» Хохрин Дмитрий Николаевич

Общее количество членов Совета директоров общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «РОМЗ» 28 июня 2024 года: 7 человек.

На момент окончания приема Бюллетеней (17-00 27 мая 2025 года) в совет директоров поступили бюллетени от 5 членов совета директоров:

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «РОМЗ» за 2024 год.
2. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ»:
  - 2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
  - 2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года;
  - 2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года;
  - 2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года;
  - 2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2025 год;
  - 2.6. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
  - 2.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
  - 2.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ» при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
  - 2.9. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания.
  - 2.10. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ»
3. Об утверждении годовой премии по итогам 2024 года генеральному директору ПАО «РОМЗ» с учетом требований трудового договора.

1. По первому вопросу:

*Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «РОМЗ» за 2024 год.*

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2025 год.**

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2. По второму вопросу:

*О подготовке заседания годового общего собрания акционеров Общества.*

**2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год**

Число выданных бюллетеней по данному вопросу повестки дня, составляет - 7.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год**

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

**2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года**

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 2 051 959 руб.**

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:**

- начисление и выплата дивидендов – 1 870 869 руб., что составляет 91.17 % чистой прибыли;

- на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ПАО «РОМЗ» - 181 090 руб. что составляет 8.83 % чистой прибыли.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

**2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.**

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Утвердить:**

- Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества.

- Форма выплаты дивидендов: деньгами.

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 г. - 15.07.2025

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

**2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года**

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Утвердить:**

- Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,05 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А Общества;

- Форма выплаты дивидендов – деньгами;

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 г. - 15.07.2025.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2025 год

Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:**

**Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2025 год победителя по итогам конкурсной процедуры выбора поставщика на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РОМЗ».**

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

\*\*\*

Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола – 29 мая 2025 года.

\*\*\*

Председатель совета директоров

*личная подпись*

Секретарь совета директоров

*личная подпись*

Д.Н. Хохрин

Выписка верна

Секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ»

Дата составления Выписки 30.05.2025



Д.Н. Хохрин