

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВЫПИСКА

**из протокола от 26 мая 2024 г. № 4 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата начала голосования 15.05.2024 г. 8-00

Дата окончания приема бюллетеней: 23.05.2024г.16-00

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

Дата и место подсчета голосов: 23.05.2024г. Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», кабинет Совета директоров.

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

Всего членов Совета директоров, избранных Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РОМЗ» 05 февраля 2024 года 7 человек.

На момент окончания приема Бюллетеней (16-00 23 мая 2024 года) в Совет директоров поступили бюллетени от 4 членов Совета директоров:

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

Дата составления Протокола заседания Совета директоров: 26 мая 2024 г.

Повестка дня:

1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «РОМЗ» за 2023 год.
2. О подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ»:
 - 2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г;
 - 2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года;
 - 2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года;
 - 2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года;
 - 2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2024 год;
 - 2.6. Рассмотрение и утверждение документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ».

1. По первому вопросу:

Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «РОМЗ» за 2023 год.

...

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2024 год.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2. По второму вопросу:

О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

...

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.

...

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 37 225 982 руб.;

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года:

- начисление и выплата дивидендов – 18 708 690 руб., что составляет 50.23% чистой прибыли;

- на формирование резервного фонда в соответствии с уставом ПАО «РОМЗ» - 1 861 300 руб.;

- на пополнение оборотных средств и развитие технической базы производства ПАО «РОМЗ» - 16 655 992 руб.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.3. *О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.*

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год в размере 50 коп. на каждую акцию.

Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определить по состоянию на 15 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям с 25 июля 2024 г. до 19 августа 2024 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.4. *О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.*

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2023 год в размере 50 коп. на каждую акцию.

Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определить по состоянию на 15 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» с 25 июля 2024 г. до 19 августа 2024 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

2.5. *Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2024 год.*

Итоги голосования: «ЗА» -4 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2024 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.

...

Протокол подписали:

Председатель совета директоров
Секретарь совета директоров

Р.А. Чернышев
Д.Н. Хохрин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления Выписки 29.05.2024

