

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

ВЫПИСКА

**из протокола от 05 февраля 2021 г. № 4 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Дата проведения заседания: 04 февраля 2021 г.

Время проведения: начало заседания - 12 часов 00 минут; окончание заседания – 13 часов 50 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, офис 1910.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров: 05 февраля 2021 г.

Члены Совета директоров, лично присутствовавшие на заседании Совета директоров, зарегистрировались в Списке регистрации.

Член Совета директоров Мисько Игорь Геннадьевич участвовал в заседании посредством видео-конференц связи.

ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

До начала заседания Совета директоров член Совета директоров Чижевский Олег Тимофеевич направил письменное мнение (решение) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

В заседании Совета директоров с учетом поступивших письменных мнений (решений) от члена Совета директоров Чижевского О.Т. считаются принятыми участие следующие члены Совета директоров ПАО «РОМЗ»:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Беляев Виктор Николаевич | – член Совета директоров; |
| 2. Василевский Илья Альбертович | – член Совета директоров; |
| 3. Ларионов Владимир Евгеньевич | – член Совета директоров; |
| 4. Мерздов Борис Александрович | – член Совета директоров; |
| 5. Мисько Игорь Геннадьевич | – член Совета директоров; |
| 6. Рачков Сергей Викторович | – член Совета директоров; |
| 7. Савин Юрий Викторович | – член Совета директоров; |
| 8. Чижевский Олег Тимофеевич | – член Совета директоров |

Отсутствовали на заседании следующие члены Совета директоров:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Севастьянов Игорь Олегович | – член Совета директоров; |
| 2. Стефановский Александр Леонидович | – член Совета директоров; |
| 3. Таран Эдуард Анатольевич | – член Совета директоров |

На момент начала заседания Совета директоров, 12-00 московского времени, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

В связи со служебной командировкой председателя Совета директоров Севастьянова И.О., функции председателя настоящего заседания Совета директоров исполняет заместитель председателя Совета директоров Беляев Виктор Николаевич.

Повестка дня:

1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
 - 1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 - 1.3. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и поданных предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «РОМЗ».
 - 1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
 - 1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и

порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

1.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ».

1.7. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания

1.8. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ»

2. Назначение Генерального директора ПАО «РОМЗ».

3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «РОМЗ», содержащихся в проекте договора о присоединении, заключаемом между ПАО «РОМЗ» и АО «Экран-оптические системы».

4. Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

5. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

5.1. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.4. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

5.5. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ».

5.7. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания.

5.8. Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

6. Уменьшение Уставного капитала дочернего предприятия ООО «АТП «РОМЗ»» на сумму 5 000 000 руб.

7. Внесение изменений в Устав ООО «АТП «РОМЗ»»

8. Одобрение передачи имущества от ООО «АТП «РОМЗ»» в собственность ПАО «РОМЗ».

9. Разное (Предварительные итоги работы ПАО «РОМЗ» за 2020 год: анализ, отклонения. Перспективы работы ПАО «РОМЗ» на 2021 год.

...

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»».

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Василевский И.А., Беляев В.Н., Ларионов В.Е., Мерздов Б.А., Мисько К.П., Рачков С.В., Савин Ю.В., Чижевский О.Т.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования большинством голосов принято решение:

Определить с учетом заключения оценщика цену выкупа акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации либо не примут участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации, в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек за одну обыкновенную акцию и 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек за одну привилегированную акцию типа А ПАО «РОМЗ».

Порядок и сроки приобретения Обществом акций:

В соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ» вопроса «О реорганизации Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» ОГРН 1027601066569 в форме присоединения к нему акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860, в том числе об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 к Публичному акционерному обществу «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569, определение порядка конвертации акций акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 в акции Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569» акционеры, проголосовавшие «против» или не принявшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» решения по данному вопросу.

Акционер – владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения или не будет принимать участия в голосовании на указанном внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

Цена выкупа одной обыкновенной акции по требованию акционеров определена Советом директоров Общества в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек.

Цена выкупа одной привилегированной акции типа А по требованию акционеров определена Советом директоров Общества в размере 26 (Двадцать шесть) рублей 59 копеек.

Требование акционера о выкупе акций ПАО «РОМЗ» должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» ОГРН 1027601066569 в форме присоединения к нему акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860, в том числе об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 к Публичному акционерному обществу «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569, определение порядка конвертации акций акционерного общества «Экран-оптические системы», ОГРН 1045401028860 в акции Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», ОГРН 1027601066569».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует. Форма требования о выкупе предусмотрена Приложением № 1 к сообщению.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества (Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН») путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу регистратора Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества.

Адрес регистратора Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», указанный в ЕГРЮЛ, на дату направления настоящего сообщения: 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр.3-4.

Адрес Ярославского филиала 150000 г. Ярославль, ул. Советская д. 9.

С адресами прочих филиалов регистратора, а также с часами приема документов от акционеров можно ознакомиться на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» <https://reestrn.ru/filial/16/>.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения Регистратором ПАО «РОМЗ» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «РОМЗ» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «РОМЗ» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядке представления требований о выкупе. Форма отзыва требования акционера предусмотрена Приложением № 2 к сообщению. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование от выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Общества в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного периода ПАО «РОМЗ» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «РОМЗ».

Выплата денежных, средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО «РОМЗ» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Подсчет голосов на заседании Совета директоров производил секретарь Совета директоров Хохрин Дмитрий Николаевич.

...

Протокол подписали:

Заместитель председателя Совета директоров

- председатель заседания

Секретарь Совета директоров

В.Н. Беляев

Д.Н. Хохрин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления выписки 08.02.2021 г

