

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

**ВЫПИСКА**

**из протокола от 22 апреля 2021 г. № 5 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Дата проведения заседания: 21 апреля 2021 г.

Время проведения: начало заседания - 12 часов 00 минут; окончание заседания – 12 часов 55 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: 22 апреля 2021 г.

В заседании Совета директоров с учетом поступивших письменных мнений (решений) от членов Совета директоров Беляева В.Н., Василевского И.А., Севастьянова И.О., Чижевского О.Т., считаются принявшими 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. Рачков Сергей Викторович     | – член Совета директоров; |
| 6. Савин Юрий Викторович        | – член Совета директоров; |
| 7. Севастьянов Игорь Олегович   | – член Совета директоров; |
| 8. Чижевский Олег Тимофеевич    | – член Совета директоров  |

Отсутствовали на заседании следующие члены Совета директоров:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Стефановский Александр Леонидович | – член Совета директоров; |
| 2. Мисько Игорь Геннадьевич          | – 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.

**ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

До начала заседания Совета директоров от членов Совета директоров Беляева Виктора Николаевича, Василевского Ильи Альбертовича, Севастьянова Игоря Олеговича, Чижевского Олега Тимофеевича поступили письменные мнения (решения) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

В связи со служебными командировками председателя Совета директоров Севастьянова И.О. и заместителя председателя Совета директоров Беляева В.Н., Савин Юрий Викторович предложил поручить члену совета директоров Рачкову С.В. провести сегодняшнее заседание и подписать протокол заседания.

Лично присутствующие на заседании члены Совета директоров проголосовали по техническому вопросу о назначении председательствующего на заседании

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Беляев В.Н., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

Принято решение:

Поручить члену совета директоров Рачкову С.В. провести 21 апреля 2021 года заседание Совета директоров и подписать протокол заседания.

Председатель заседания Совета директоров Рачков С.В. огласил повестку дня заседания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Отмена некоторых решений Совета директоров, состоявшегося 04 февраля 2021 года (протокол от 05.02.2021г. № 4), о подготовке общего годового собрания акционеров.
2. О подготовке и проведении общего годового собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
  - 2.1. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО «РОМЗ».
  - 2.2. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
  - 2.3. Рассмотрение проекта годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Определение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.
  - 2.4. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  - 2.5. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.
  - 2.6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.
  - 2.7. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
  - 2.8. Рассмотрение кандидатур в аудиторы Общества на 2021 год.
  - 2.9. Рассмотрение и утверждение документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ».
  - 2.10. Утверждение сметы затрат.
3. Разное

...

Учитывая, что следующие три вопроса повестки дня:

- 2.5. «Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года».
- 2.6. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года».
- 2.7. «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года».

касаются распределения прибыли за 2020 год и информация по этим вопросам тесно пересекается между собой, председатель заседания Рачков С.В. предложил рассмотреть эти вопросы одним блоком.

...

Итоги голосования:

- «ЗА» - Беляев В.Н., Василевский И.А., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О., Чижевский О.Т.  
«Против» - нет.  
«Воздержалось» - нет

По вопросу 2.5. «Распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года»:

Принято решение:

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

По вопросу 2.6. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года».

Принято решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ» Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.**

По вопросу 2.7. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.

Принято решение:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ» Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А Общества по результатам 2020 года не выплачивать.**

...

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

...

Протокол подписали:

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь Совета директоров

С.В. Рачков

Д.Н. Хохрин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления выписки 26.04.2021 г

