

ВЫПИСКА

**из протокола от 29 декабря 2025 г. № 2 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

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

Дата начала голосования: **05.12.2025 8-00**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров при проведении заочного голосования: **26.12.2025 16-00**

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

Дата и место подсчета голосов: **26.12.2025, Ярославская область, город
Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, ПАО «РОМЗ», кабинет совета директоров.**

Подсчет голосов произвел секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ» Грязнова Надежда
Константиновна.

Общее количество членов Совета директоров общества, избранных годовым общим
собранием акционеров ПАО «РОМЗ» 27 июня 2025 года: 7 человек.

На момент окончания приема Бюллетеней (16-00 26 декабря 2025 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.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров
Общества.

2.1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места,
времени проведения внеочередного заседания и времени начала регистрации для участия во
внеочередном заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для
голосования при заочном голосовании.

2.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

2.3. Рассмотрение и утверждение повестки дня внеочередного заседания общего
собрания акционеров Общества.

2.4. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении
внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.5. Рассмотрение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания и порядка ее
предоставления.

2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном
заседании общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», а также формулировок решений по
вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным
держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.7. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления
бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо
иных технических средств.

2.8. Утверждение рабочих органов для подготовки к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год.

4. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года:

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

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

6. Об утверждении «Бонусной карты Генерального директора ПАО «РОМЗ» на 2025 год».

...

3. По третьему вопросу:

Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

...

Протокол подписали:

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров

Р.А. Чернышев

Н.К. Грязнова

Выписка верна:

Секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ»

Н.К. Грязнова

Дата составления Выписки 30.12.2025

