

**ВЫПИСКА**

**из протокола от 12 марта 2025 г. № 2 заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата начала голосования **25.02.2025 8-00**

Дата окончания приема бюллетеней, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования: **10.03.2025 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: **10.03.2025 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 годовым общим собранием акционеров ПАО «РОМЗ» 28 июня 2024 года 7 человек.

На момент окончания приема Бюллетеней (16-00 10 марта 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. О подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

1.4. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

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

1.6. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2024 год.

1.7. Утверждение формы и текста Бюллетеня № 1 для голосования по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества», а также формулировок решений по вопросу повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества

1.8. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.

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

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

2. Утверждение «Положения о закупках».

3. Утверждение Плана мероприятий по оснащению ИТС и усилению АТЗ на 2025 год.

...

*По вопросу 1.6. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2024 год.*

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голоса

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

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

**Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед».**

Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

...

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

Протокол подписали:

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Р.А. Чернышев

Д.Н. Хохрин

Выписка верна:

Секретарь совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления Выписки 18.03.2025

