

“Решения общих собраний участников (акционеров) ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “РОМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, Савинское шоссе, д. 36
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569
1.5. ИНН эмитента	7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	11.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие) 2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года. Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года. 2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: 07 августа 2020 года, 11 часов 00 минут. 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал 2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2019 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод». 6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод». 7. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору

поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.

8. О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от 23.01.2020 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 г. и № 4 от 23 января 2020 года к нему.

9. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

10. Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности № 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» на 2020 год.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 24 284 106 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (64.9006 %) голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня

Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2019 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 284 106, что составляет 64.9006% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА: 24 282 258 99.9924 %

ПРОТИВ: 1 848 0.0076 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

УТВЕРДИТЬ Годовой отчет акционерного Общества за 2019 год и основные направления деятельности и показатели финансового плана Общества на 2020 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 284 106, что составляет 64.9006% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА: 24 282 258 99.9924 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
 Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом **(в части принятия решения о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года):**

ЗА: 24 275 328 99.9639 %
ПРОТИВ: 6 006 0.0247 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом **(в части принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 финансового года):**

ЗА: 24 251 304 99.8649 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 316 0.0342 %

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом **(в части принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2019 финансового года):**

ЗА: 24 251 304 99.9181 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 924 0.0038 %

По результатам голосования по вопросу № 3, в соответствии с п.2, п.4, п. 4.2 ст.49 Закона об АО, принято решение:

1. 2019 года.

3. Не объявлять дивиденды по привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.

Вопрос №4 повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

ЗА: 24 276 252 99.9677 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 006 0.0247 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49, принято решение:

УТВЕРДИТЬ ООО Аудиторская фирма «Лекс» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2020 год.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **242 841 060**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В связи с наличием в обществе «золотой акции» (специального права государства на участие в управлении обществом), один член совета директоров назначается Правительством РФ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016г. № 2804-р представителем Государства в Совете директоров акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» назначен Ларионов Владимир Евгеньевич

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Беляев Виктор Николаевич	24 199 098
Василевский Илья Альбертович	24 199 098
Гугучкин Андрей Валерьевич	0
Гугучкин Валерий Иванович	0
Демченко Илья Александрович	0
Казанцев Анатолий Анатольевич	0
Квашнин Виталий Николаевич	0
Корсунь Константин Павлович	0
Матанский Владимир Владимирович	0
Мерздов Борис Александрович	24 199 098
Мисько Игорь Геннадьевич	24 199 098
Моруев Алексей Александрович	0
Рачков Сергей Викторович	24 247 578
Савин Юрий Викторович	24 454 018
Севастьянов Игорь Олегович	24 209 098
Стефановский Александр Леонидович	24 199 098
Сысоев Вадим Николаевич	0
Таран Эдуард Анатольевич	24 199 098
Тимохова Лариса Александровна	0
Чижевский Олег Тимофеевич	24 209 098

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

По результатам голосования по вопросу № 5. в соответствии с п.4 ст.66 Закона **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБРАТЬ Совет директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в следующем составе:

- 1. Савин Юрий Викторович,**
- 2. Рачков Сергей Викторович,**

3. Севастьянов Игорь Олегович,
4. Чижевский Олег Тимофеевич,
5. Беляев Виктор Николаевич,
6. Василевский Илья Альбертович,
7. Мерздов Борис Александрович,
8. Мисько Игорь Геннадьевич,
9. Стефановский Александр Леонидович,
10. Таран Эдуард Анатольевич

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **65.0419%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **18 119 493**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу.**

В связи с наличием в обществе «золотой акции» (специального права государства на участие в управлении обществом), один член ревизионной комиссии распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 № 2804-р в состав Ревизионной комиссии ПАО «РОМЗ» назначен Представитель Государства **Родных Павел Владимирович.**

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Максимова Татьяна Владимировна

ЗА:	18 068 211	99.7170 %
ПРОТИВ:	9 702	0.0535 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 854	0.0433 %

Мультах Тамара Ивановна

ЗА:	31 878	0.1759 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 404	0.1071 %

Тарабрин Аркадий Николаевич

ЗА:	18 066 363	99.7068 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 404	0.1071 %

Бабанина Ирина Геннадьевна

ЗА:	18 049 731	99.6150 %
ПРОТИВ:	3 234	0.0178 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 404	0.1071 %

По результатам голосования по вопросу № 6 в соответствии с п.2 ст.49 Закона ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» в следующем составе:

1. Максимова Татьяна Владимировна,
2. Тарабрин Аркадий Николаевич,
3. Бабанина Ирина Геннадьевна

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 повестки дня.

О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения имеется.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

ЗА: 24 248 994 99.8554 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 550 0.0476 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4 ст. 83 Закона, принято решение:

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества - Беляева Виктора Николаевича и Корсуня Константина Павловича, являющихся одновременно членами совета директоров Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) (далее – Заемщик), а также заинтересованность контролирующего лица Общества - Тарана Эдуарда Анатольевича, являющегося контролирующим лицом Заемщика, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г. (далее – Договор), заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему, совершенной на следующих условиях:

«1. Изложить пп. 1 п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1) договора об открытии кредитной линии от 10 августа 2018 г. № 05/051/18 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 года к нему (далее совместно – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;».

2. Строку «Период действия кредитной линии» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Период действия кредитной линии:

Кредитная линия действует, начиная с момента подписания Кредитного договора Заемщиком и Кредитором, но не ранее выполнения Заемщиком в полном объеме условий, предусмотренных п. 2.1 Кредитного договора, по 10 августа 2023 года включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику лишь в период доступности выборки кредитов. Под периодом доступности выборки кредитов понимается период с даты начала действия кредитной линии по 08 мая 2020 года включительно. По окончании периода доступности выборки кредитов Лимит аннулируется вне зависимости от его использования Заемщиком, и предоставление Кредитором кредитов Заемщику прекращается ».

3. Строку «Размер процентов за пользование кредитами» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Размер процентов за пользование кредитами:
достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Каждый новый размер

процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой наступления соответствующего обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, и действует до даты полного устранения обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, включительно.

Если в течение срока действия Кредитного договора изменилась ключевая ставка, установленная Банком России, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитами, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки изменяется прямо пропорционально изменению ключевой ставки Банка России и вступает в силу с даты, указываемой Кредитором в письменном уведомлении, направляемом Заемщику.

Если Заемщик направил любой кредит, предоставленный по Кредитному договору на цели, не предусмотренные разделом 1 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 5% (Пять процентов) годовых, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование каждым кредитом считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, указываемой Кредитором в письменном уведомлении, направляемом Заемщику.

Если Заемщик нарушил любое из своих обязательств, предусмотренных пп. пп. 3.3.28 – 3.3.33 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 3% (Три процента) годовых, за каждое допущенное нарушение, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно.

Если Заемщик нарушил любое из своих обязательств, предусмотренных пп. пп. 3.3.21-3.3.26 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 2% (Два процента) годовых, за каждое допущенное нарушение, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно.

Если Заемщик нарушил обязательство, предусмотренное пп. 3.3.27 Кредитного договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование кредитами, действующей на момент наступления обстоятельства, влекущего изменение размера процентной ставки, на 1% (Один процент) годовых, уведомив об этом Заемщика в письменном виде. В этом случае размер процентной ставки за пользование кредитами считается автоматически измененным с согласия Кредитора и Заемщика, достигнутого в момент заключения Кредитного договора. Новый размер процентной ставки вступает в силу с даты, следующей за датой нарушения, и действует по дату полного устранения допущенного Заемщиком нарушения, включительно ».

4. Строку «Неустойки за нарушение Заемщиком своих обязательств из Кредитного договора» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Неустойки за нарушение Заемщиком своих обязательств из Кредитного договора:

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком своего обязательства по уплате процентов за пользование кредитами, предоставленными по Кредитному договору, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком своего обязательства по уплате комиссии за установление и последующее поддержание Лимита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.пп. 3.3.6, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.14 – 3.3.19, 3.3.37 Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от максимальной суммы Лимита за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего, в том числе несвоевременного, исполнения Заемщиком любого из своих обязательств, предусмотренных пп.пп. 3.3.5, 3.3.8, 3.3.11 – 3.3.13, 3.3.38 Кредитного договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждое допущенное нарушение.

Вышеуказанные пени взимаются вплоть до даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от дальнейшего исполнения обязательств и не исключает ее повторное наложение. Убытки могут быть взысканы Кредитором в полной сумме сверх неустойки».

5. Поручитель обязуется не позднее 30 июня 2020 г. предоставить Кредитору оригинал или нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения. При этом в случае если решение об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения будет принято общим собранием акционеров Поручителя, дополнительно Залогодержателю должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенную копию подписанного регистратором (нотариусом) и скрепленного печатью регистратора (нотариуса) документа, подтверждающего в порядке ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров Поручителя решения и состава акционеров Поручителя, присутствовавших при принятии решения по вопросу повестки дня об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

В случае нарушения Поручителем предусмотренного настоящим пунктом обязательства Поручитель по письменному требованию Кредитора обязуется уплатить Кредитору штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 повестки дня.

О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от 23.01.2020 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 г. и № 4 от 23 января 2020 года к нему.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Правомочия общего собрания на рассмотрение вопроса повестки дня и принятие по нему решения имеется.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

ЗА:	24 240 216	99.8193 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 550	0.0476 %

По результатам голосования, в соответствии с п.4 ст. 83 Закона, принято решение:

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества - Беляева Виктора Николаевича и Корсуня Константина Павловича, являющихся одновременно членами совета директоров Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) (далее – Заемщик), а также заинтересованность контролирующего лица Общества - Тарана Эдуарда Анатольевича, являющегося контролирующим лицом Заемщика, – Дополнительного соглашения № 3 от 23.01.2020 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г. (далее - Договор), заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. № 05/051/18 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 года и № 4 от 23 января 2020 года к нему, совершенной на следующих условиях:

«1. Изложить пп. 1 п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1) договора об открытии кредитной линии от 10 августа 2018 г. № 05/051/18 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 года и №4 от 23 января 2020 года к нему (далее совместно – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;».

2. Строку «Период действия кредитной линии» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Период действия кредитной линии:

Кредитная линия действует, начиная с момента подписания Кредитного договора Заемщиком и Кредитором, но не ранее выполнения Заемщиком в полном объеме условий, предусмотренных п. 2.1 Кредитного договора, по 09 августа 2024 года включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику лишь в период доступности выборки кредитов. Под периодом доступности выборки кредитов понимается период с даты начала действия кредитной линии по 08 мая 2020 года включительно. По окончании периода доступности выборки кредитов Лимит аннулируется вне зависимости от его использования Заемщиком, и предоставление Кредитором кредитов Заемщику прекращается».

3. Строку «Порядок и срок возврата кредитов» пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«Порядок и срок возврата кредитов:

Каждый кредит, выданный в рамках кредитной линии, должен быть возвращен в срок не позднее даты окончания периода действия кредитной линии, определенной в п. 2.5 Кредитного договора, и в соответствии со следующим графиком погашения основного долга (далее – График):

№ платежа	Дата погашения	Сумма погашения, в рублях
1	10.02.2021	5 000 000,00
2	10.03.2021	5 000 000,00
3	09.04.2021	5 000 000,00
4	10.05.2021	5 000 000,00

5	10.06.2021	5 000 000,00
6	09.07.2021	5 000 000,00
7	10.08.2021	5 000 000,00
8	10.09.2021	6 000 000,00
9	08.10.2021	6 000 000,00
10	10.11.2021	6 000 000,00
11	10.12.2021	6 000 000,00
12	10.01.2022	6 000 000,00
13	10.02.2022	6 000 000,00
14	10.03.2022	6 000 000,00
15	08.04.2022	6 000 000,00
16	10.05.2022	6 000 000,00
17	10.06.2022	6 000 000,00
18	08.07.2022	6 000 000,00
19	10.08.2022	6 000 000,00
20	09.09.2022	8 500 000,00
21	10.10.2022	8 500 000,00
22	10.11.2022	8 500 000,00
23	09.12.2022	8 500 000,00
24	10.01.2023	8 500 000,00
25	10.02.2023	8 500 000,00
26	10.03.2023	8 500 000,00
27	10.04.2023	8 500 000,00
28	10.05.2023	8 500 000,00
29	09.06.2023	8 500 000,00
30	10.07.2023	8 500 000,00
31	10.08.2023	8 500 000,00
32	08.09.2023	9 250 000,00
33	10.10.2023	9 250 000,00
34	10.11.2023	9 250 000,00
35	08.12.2023	9 250 000,00
36	10.01.2024	9 250 000,00
37	09.02.2024	9 250 000,00
38	08.03.2024	9 250 000,00
39	10.04.2024	9 250 000,00
40	10.05.2024	9 250 000,00
41	10.06.2024	9 250 000,00
42	10.07.2024	9 250 000,00
43	09.08.2024	9 250 000,00
ИТОГО		320 000 000,00

При осуществлении Заемщиком платежа в счет погашения кредита в сумме большей, чем она предусмотрена Графиком, соответствующая сумма переплаты принимается в счет следующего предстоящего платежа в соответствии с Графиком.

В случае если не произойдет увеличение размера Лимита по второму этапу установления размера Лимита, предусмотренному пп. 2.2.2 Кредитного договора, указанные в Графике даты погашения и суммы платежа не изменяются, Заемщик осуществляет возврат предоставленных кредитов согласно Графику до момента полного возврата кредитов, а установленный п. 2.5 Кредитного договора срок полного возврата кредита соответствующим образом сокращается.».

4. Поручитель обязуется не позднее 30 июня 2020 г. предоставить Кредитору оригинал или нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

При этом в случае если решение об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения будет принято общим собранием акционеров Поручителя, дополнительно Кредитору должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенная копия подписанного регистратором и скрепленного печатью регистратора, ведущего реестр акционеров Поручителя, документа, подтверждающего, в порядке ст. 67.1 ГК РФ, принятие общим собранием акционеров Поручителя решения и состава акционеров Поручителя, присутствовавших при принятии решения по вопросу повестки дня об одобрении заключения настоящего Дополнительного соглашения.

В случае нарушения Поручителем предусмотренного настоящим пунктом обязательства Поручитель по письменному требованию Кредитора обязуется уплатить Кредитору штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.»

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 повестки дня.

Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

ЗА:	24 276 252	99.9677 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 006	0.0247 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Ростовский оптико - механический завод»

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 повестки дня.

Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности № 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 284 106**, что составляет **64.9006%** размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

ЗА:	24 248 994	99.8554 %
ПРОТИВ:	4 620	0.0190 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 644	0.1180 %

По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:

Утвердить расходы по обеспечению функционирования Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, на 2020 года в размере 40 732 293 руб. в год за счет прибыли Общества.

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):

11 августа 2020 года № 39

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата " 12 " августа 20 20 г.



М.П.