

“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/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное 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; обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных 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: 24 августа 2018 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 Предоставление предварительного согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Экран-оптические системы» по Кредитному договору. 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности 23 586 094 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (84. 0475 %) 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: 1. : <u>Вопрос повестки дня №1</u> «Предоставление предварительного согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между Обществом и Акционерным

обществом «Банк Финсервис» в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Экран-оптические системы» по Кредитному договору».

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА: 23 294 110

ПРОТИВ: 284 592

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 6 468

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, являющегося членом Совета директоров Заемщика - Беляева Виктора Николаевича и члена Совета директоров, являющегося членом Совета директоров Заемщика – Корсуня Константина Павловича, предмет которой составляет более 10% балансовой стоимости активов ПАО «РОМЗ» – Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Экран-оптические системы» по Кредитному договору.

1. Стороны сделки:

Поручитель: Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»;

Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»;

2. Цена сделки: 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

3. Предмет сделки: Поручитель (ПАО «РОМЗ») обязывается солидарно отвечать перед Кредитором (АО «Банк Финсервис») в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267, далее – Заемщик) всех обязательств Заемщика, вытекающих из:

- договора об открытии кредитной линии № 05/051/18 (Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Заемщиком;
- всех дополнительных соглашений к Кредитному договору и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Кредитным договором.

4. Срок действия поручительства: договор поручительства вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 6 (Шести) лет с момента заключения Договора или до наступления одного из следующих событий:

- прекращения обеспеченных поручительством обязательств;
- отказа Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение принято большинством голосов.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
28 августа 2018 года № 36

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Савин

3.2. Дата “ 28 ” августа

(подпись)

м.п.

