

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВЫПИСКА

**из протокола от 21 апреля 2023 г. № 6 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Дата проведения заседания: 18 апреля 2023 г.

Время проведения: начало заседания – 11 часов 00 минут;

окончание заседания – 13 часов 25 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: 21 апреля 2023 г.

В заседании Совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «РОМЗ»:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Беляев Виктор Николаевич | – председатель Совета директоров. |
| 2. Архипов Сергей Витальевич | – член Совета директоров. |
| 3. Бабанина Ирина Геннадьевна | – член Совета директоров. |
| 4. Василевский Илья Альбертович | – член Совета директоров. |
| 5. Квашнин Виталий Николаевич | – член Совета директоров. |
| 6. Кравченко Вадим Владимирович | – член Совета директоров. |
| 7. Рачков Сергей Викторович | – член Совета директоров. |
| 8. Рябышева Ирина Викторовна | – член Совета директоров. |
| 9. Савин Юрий Викторович | – член Совета директоров. |

На момент начала заседания Совета директоров 11-00 московского времени Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Приглашены:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Байбарович Ирина Васильевна | – Президент НКО Фонд «Зеленый стандарт»; |
| Вихорева Анна Сергеевна | – заместитель генерального директора ПАО «РОМЗ» по финансовому мониторингу; |
| Комаров Александр Олегович | – генеральный директор ПАО «РОМЗ»; |
| Мазур Ирина Юрьевна | – заместитель генерального директора ПАО «РОМЗ» по экономике - главный бухгалтер; |

ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

До начала заседания Совета директоров письменных мнений (решений) для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не поступило.

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

Для рассмотрения первого вопроса повестки дня заседания приглашены:

Вихорева А.С. – заместитель Генерального директора по финансовым вопросам Группы Промышленные активы РАТМ.

Мазур И.Ю. – заместитель генерального директора ПАО «РОМЗ» по экономике – главный бухгалтер ПАО «РОМЗ».

Председатель Совета директоров Беляев В.Н. предложил заместителю секретаря Совета директоров Хохрину Д.Н. доложить о наличии кворума.

Хохрин Д.Н. доложил, что до начала нынешнего заседания Совета директоров от членов совета директоров Севастьянова Игоря Олеговича и Ларионова Владимира Евгеньевича поступили письменные заявления с просьбой освободить их от исполнения обязанностей членов Совета директоров ПАО «РОМЗ». Таким образом общее количество действующих членов совета

директоров осталось 9 человек. Данный численный состав членов совета директоров превышает минимально-установленную законом численность - 7 человек. На сегодняшнем заседании Совета директоров присутствуют все действующие члены совета директоров, кворум для рассмотрения и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров Беляев В.Н. огласил повестку дня заседания и предложил перейти к обсуждению поставленных вопросов.

Повестка дня:

1. Одобрение получения из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат по подготовке производства изделия ТКН-ЗТП и ДП в размере 1 024 967 200 руб.

2. Проект освоения субсидий.

3. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «РОМЗ» за 2022 год.

4. Рассмотрение бюджета Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» на 2023-2024гг.

5. Рассмотрение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2022 год и плановых на 2023-2024гг.

6. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

6.1 Рассмотрение проекта Устава ПАО «РОМЗ» в новой редакции.

6.2 Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;

6.3 Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;

6.4 О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года;

6.5 О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года;

6.6 Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2023 год;

6.7 Утверждение формы проведения собрания;

6.8 Утверждение адреса для направления бюллетеней;

6.9 Рассмотрение и утверждение документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ»

6.10 Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

7 Последующее одобрение договора пожертвования от 03.11.2022 № 03/11-22 между Публичным акционерным обществом «Ростовский оптико-механический завод» и «Местной религиозной организацией Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской монастырь г. Ростова Ярославской Епархии Русской Православной церкви» на пожертвования в пользу монастыря 48 460 000 руб. на ведение уставной деятельности Благотворителя связанной с организацией и проведением научно-проектных работ в целях реставрации объектов культурного наследия, входящих в состав Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря.

8 О закрытии ООО «АТП «РОМЗ»».

9 Участие ПАО «РОМЗ» в создании НКО «Фонд защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт»».

10 Разное - отчет генерального директора ПАО «РОМЗ» за период декабрь 2022 – март 2023.

...

6.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Архипов С.В., Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Кравченко В.В., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования единогласно принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

6.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года;

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Архипов С.В., Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Кравченко В.В., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования единогласно принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

УТВЕРДИТЬ распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2022 финансового года, в размере 0 руб. и убыток в размере 40 946 418 руб.;

- решение о распределении чистой прибыли Общества, в связи с убытком по итогам 2022 финансового года, не принимать.

- резервный капитал в размер 5 612 607 руб. направить на погашение убытков за 2022 год.

- часть нераспределённой прибыли в размере 150 004 965,19руб. направить на погашение убытков:

- 35 336 811,19 руб. за 2022 финансовый год.

- 114 668 154,00 за 2021 финансовый год.

6.4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года;

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Архипов С.В., Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Кравченко В.В., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования единогласно принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

6.5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Архипов С.В., Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Кравченко В.В., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования единогласно принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

6.6. Рассмотрение кандидатур в аудиторы Общества на 2023 год.

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Архипов С.В., Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Василевский И.А., Квашнин В.Н., Кравченко В.В., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования единогласно принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Назначить аудиторской организацией ПАО «РОМЗ» на 2023 год - ООО Аудиторская фирма «Лекс» г. Ярославль.

...

Подсчет голосов на заседании Совета директоров производил заместитель секретаря Совета директоров Хохрин Дмитрий Николаевич.

...

Протокол подписали:

Председатель заседания Совета директоров

В.Н. Беляев

Секретарь Совета директоров

Л.А. Тимохова

Выписка верна:

Заместитель секретаря Совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления Выписки 24.04.2023

