

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

ВЫПИСКА

**из протокола от 19 апреля 2022 г. № 2 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»**

Дата проведения заседания: 18 апреля 2022 г.

Время проведения: начало заседания - 12 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: 19 апреля 2022 г.

В заседании Совета директоров с учетом поступивших письменных мнений (решений) от членов Совета директоров Василевского И.А., Ларионова В.Е., Севастьянова И.О., Чижевского О.Т., считаются принявшими участие следующие члены Совета директоров ПАО «РОМЗ»:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Беляев Виктор Николаевич | – член Совета директоров; |
| 2. Василевский Илья Альбертович | – член Совета директоров; |
| 3. Ларионов Владимир Евгеньевич | – член Совета директоров; |
| 4. Мерздов Борис Александрович | – член Совета директоров; |
| 5. Рачков Сергей Викторович | – член Совета директоров; |
| 6. Рябышева Ирина Васильвна | – член Совета директоров; |
| 7. Савин Юрий Викторович | – член Совета директоров; |
| 8. Севастьянов Игорь Олегович | – член Совета директоров; |
| 9. Чижевский Олег Тимофеевич | – член Совета директоров |

Отсутствовали на заседании следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Гугучкин Андрей Валерьевич | – член Совета директоров; |
| 2. Дремов Никита Олегович | – член Совета директоров; |

На момент начала заседания Совета директоров 12-00 московского времени Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

До начала заседания Совета директоров от членов Совета директоров, Василевского Илья Альбертовича, Ларионова Владимира Евгеньевича, Севастьянова Игоря Олеговича, Чижевского Олега Тимофеевича поступили письменные мнения (решения) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

В связи со служебной командировкой председателя Совета директоров Севастьянова И.О. функции председателя на заседании исполняет заместитель председателя Совета директоров Беляев В.Н.

Председатель заседания Совета директоров Беляев В.Н. доложил о наличии кворум, огласил повестку дня заседания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

Повестка дня:

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

1.1. Утверждение текста сообщения о продлении срока подачи предложений в повестку дня собрания и кандидатов совет директоров и ревизионную комиссию.

1.2. Рассмотрение проекта годового отчета акционерного Общества за 2021 год. Определение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 г.

1.3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

1.4. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.

1.5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

1.6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.

1.7. Рассмотрение кандидатур в аудиторы Общества на 2022 год.

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

2. Утверждение документов общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

2.1. Утверждение ПОЛИТИКИ в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

2.2. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Комитете по аудиту при Совете директоров публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

2.3. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об Управлении внутреннего аудита.

3. Об оплате услуг ООО «Реестр РН» по подготовке собрания и выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. (Разное).

...

1.3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Беляев В.Н., Василевский И.А., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О., Чижевский О.Т.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования большинством голосов принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ» Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Беляев В.Н., Василевский И.А., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О., Чижевский О.Т.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования большинством голосов принято решение

По вопросу 1.4. «Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ» Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2021 финансового года, в размере 0 руб. и убыток в размере 114 668 154 руб.;

- чистую прибыль Общества за 2021 год в размере 0 руб. не распределять.

По вопросу 1.5. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.

По вопросу 1.6. «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2021 года не выплачивать.

1.7. Рассмотрение кандидатур в аудиторы Общества на 2022 год.

...

Итоги голосования:

«ЗА» - Беляев В.Н., Василевский И.А., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Рябышева И.В., Савин Ю.В., Севастьянов И.О., Чижевский О.Т.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

По итогам голосования большинством голосов принято решение

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ» утвердить ООО Аудиторская фирма «Лекс» г. Ярославль аудитором ПАО «РОМЗ» на 2022 год.

...

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

...

Протокол подписали:

Председатель заседания Совета директоров
Секретарь Совета директоров

В.Н. Беляев
Д.Н. Хохрин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров ПАО «РОМЗ»

Д.Н. Хохрин

Дата составления выписки 29.04.2022

