

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 апреля 2017 года

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

начало регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени

окончание регистрации: 10 часов 50 минут по местному времени

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут по местному времени

время начала подсчета голосов: 10 часов 55 минут по местному времени

время окончания подсчета голосов: 11 часов 35 минут по местному времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 03 апреля 2017 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Морозов Василий Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров: Малинина Елена Геннадьевна

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.**
- 5. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.**
- 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества.**
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 113 844.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров: 108 296 голосов, что составляет 95,127 %. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего	113 844	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 130 (99,921%)	4 (0,004%)	33 (0,03%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 151 (99,941%)	4 (0,004%)	24 (0,022%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	113 844	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 127 (99,919%)	13 (0,012%)	39 (0,036%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Утвердить рекомендованное советом директоров распределение полученной Обществом по результатам 2016 года чистой прибыли в размере 1 196 390 000,61 руб. следующим образом:
- 119 639 039,08 рублей, что составляет 10 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А;
- 478 556 915,28 рубля, что составляет 40 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 299 096 546,10 рублей, что составляет 25 % от чистой прибыли, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества
-299 097 500,15 рублей, что составляет 25 % от чистой прибыли, оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 168 (99,957%)	3 (0,003%)	10 (0,009%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год денежными средствами в безналичной форме в следующем размере:
- 3 152,71 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа А;
- 4 203,62 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

По пятому вопросу: Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 178 (99,966%)	0 (0%)	3 (0,003%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – « 15 » мая 2017 года.

По шестому вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 215	95,056%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 306 (99,16%)	38 (0,035%)	834 (0,771%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Выплатить вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно прилагаемому расчету, произведенному в соответствии с По-

ложением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ВОМЗ».

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно прилагаемому фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ВОМЗ».

По седьмому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 252 284	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 252 284	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 190 783	95,089%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Аронов Олег Александрович	104 550 (8,78%)
2.	Борисов Лев Валерьевич	39 (0,003%)
3.	Кобицкий Аркадий Семенович	104 548 (8,78%)
4.	Кобицкий Михаил Семенович	104 542 (8,779%)
5.	Кожемякин Сергей Анатольевич	105 806 (8,885%)
6.	Коршунов Александр Иванович	114 804 (9,641%)
7.	Кузнецов Алексей Евгеньевич	50 (0,004%)
8.	Миневич Леонид Эдуардович	105 797 (8,885%)
9.	Морозов Василий Александрович	126 010 (10,582%)
10.	Мошкина Наталья Викторовна	46 (0,004%)
11.	Ноздрачев Александр Васильевич	105 767 (8,882%)
12.	Ожгихин Иван Владимирович	21 (0,002%)
13.	Патрикеев Алексей Павлович	105 801 (8,885%)
14.	Попов Сергей Викторович	105 787 (8,884%)
15.	Тимохина Алла Анатольевна	50 (0,004%)
16.	Якубовская Светлана Анатольевна	104 561 (8,781%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	33 (0,003%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	143 (0,012%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. **Морозов Василий Александрович**
2. **Коршунов Александр Иванович**
3. **Кожмякин Сергей Анатольевич**
4. **Патрикеев Алексей Павлович**
5. **Миневич Леонид Эдуардович**
6. **Попов Сергей Викторович**
7. **Ноздрачев Александр Васильевич**
8. **Якубовская Светлана Анатольевна**
9. **Аронов Олег Александрович**
10. **Кобицкий Аркадий Семенович**
11. **Кобицкий Михаил Семенович**

По восьмому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	111 404	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	105 813	94,981%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Белюсова Елена Александровна	58 279 (55,077%)	45 739 (43,226%)	157 (0,148%)	1 638 (1,548%)
Григорьева Алевтина Олеговна	46 126 (43,592%)	152 (0,144%)	191 (0,181%)	59 344 (56,084%)
Жирнова Татьяна Аркадьевна	59 193 (55,941%)	44 971 (42,5%)	118 (0,112%)	1 531 (1,447%)
Ионова Оксана	80 283 (75,873%)	23 405 (22,119%)	292 (0,276%)	1 833 (1,732%)

Михайловна				
Тушина Лариса Семеновна	23 427 (22,14%)	22 680 (21,434%)	235 (0,222%)	59 471 (56,204%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белоусова Елена Александровна
2. Жирнова Татьяна Аркадьевна
3. Ионова Оксана Михайловна

По девятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 253	95,089%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 053 (99,815%)	10 (0,009%)	124 (0,115%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «АФК-Аудит».

По десятому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 253	95,089%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 275 (99,097%)	50 (0,046%)	867 (0,801%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по десятому вопросу:
Утвердить Устав Акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол собрания составлен в двух экземплярах «03» мая 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченные лица регистратора:

1. Куприянова Елена Михайловна - председатель счетной комиссии
2. Такшеева Анна Андреевна - член счетной комиссии

Приложения:

Бюллетени в количестве 452 листа.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Морозов В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Малинина Е.Г.