

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО – МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»(далее – Общество).

Место нахождения Общества: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54

Место проведения Общего собрания акционеров: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» декабря 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 05 декабря 2016 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ноздрачев Александр Васильевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Малинина Елена Геннадьевна

Функции Счетной комиссии выполняет Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора - Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно. В соответствии с п.7.2. Положения «Об Общем собрании акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ВОМЗ» (Протокол №1-16 от «04» мая 2016г.) Председатель внеочередного общего собрания акционеров – председатель Совета директоров - Ноздрачев Александр Васильевич На основании решения Совета директоров (протокол №7 от 25.11. 2016 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Малинина Елена Геннадьевна

По первому вопросу:

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.

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	107 224	94,185%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 150 (99,931%)	3 (0,003%)	3 (0,003%)

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	68 (0,063%)
---	-------------

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом: - направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 379 316 823, 60 (триста семьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч восемьсот двадцать три) рубля 60 коп.

По второму вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

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	107 224	94,185%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 167 (99,947%)	4 (0,004%)	3 (0,003%)

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	50 (0,046%)
---	-------------

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным обыкновенным именованным акциям пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале сумму в размере 379 316 823, 60 (триста семьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч восемьсот двадцать три) рубля 60 коп. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 3 331 (три тысячи триста тридцать один) рубль 90 коп. на одну обыкновенную акцию;

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 января 2017 года;

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

По третьему вопросу: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии 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.

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	107 224	94,185%
--	---------	---------

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 058 (99,845%)	18 (0,017%)	101 (0,094%)

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	47 (0,044%)
---	-------------

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Внести изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ВОМЗ», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1-12 от 20.02.2012 г.), дополнив пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Ноздрачев А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

Малинина Е.Г.