

**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», АО «ВОМЗ» (далее именуемое «Общество»)

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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 01 июня 2018 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 – 08 мая 2018 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Морозов Василий Александрович

Секретарь Общего собрания акционеров: Малинина Елена Геннадьевна

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в новой редакции.
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: 107 043 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 94,03% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 110 (99,13%)	0 (0,0%)	18 (0,02%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017год».

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 100 (99,12%)	0 (0,0%)	18 (0,02%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год».

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.

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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 107 (99,13%)	0 (0,0%)	27 (0,02%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 2017 год, в размере 850 893 547, 14 рублей следующим образом:

- 85 089 661, 96 руб., что составляет 10 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А;
- 255 267 847, 44 руб., что составляет 30 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 414 216 459,74 руб., что составляет 48,7 % от чистой прибыли, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;

Чистую прибыль в размере 96 319 578,00 руб., что составляет 11,3 % от чистой прибыли Общества по результатам 2017 года не распределять».

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 132 (99,15%)	0 (0,0%)	3 (0,01%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«1. Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2017 год по привилегированным акциям Общества сумму в размере 85 089 661, 96 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 2 242,27 руб. на одну привилегированную акцию типа А;

- направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2017 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 255 267 847, 44 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 2 242,26 руб. на одну обыкновенную акцию.
- 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года – 13 июня 2018 года.
- 3. Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

По пятому 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

По пункту 5.1 пятого вопроса:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
105 937 (98,97%)	50 (0,05%)	133(0,12%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пункту 5.1 пятого вопроса:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВОМЗ».

По пункту 5.2 пятого вопроса:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
105 916 (98,98%)	63 (0,06%)	140 (0,13%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пункту 5.2 пятого вопроса:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году не выплачивать».

По шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров 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.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>

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	1 177 473	94,03%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Аронов Олег Александрович	106 146 (9,01%)
2.	Борисов Лев Валерьевич	34 (0,01%)
3.	Жидков Дмитрий Владимирович	41 (0,01%)
4.	Кладов Сергей Викторович	39 (0,01%)
5.	Кобицкий Аркадий Семенович	106 180 (9,02%)
6.	Кобицкий Михаил Семенович	106 133 (9,01%)
7.	Кожемякин Сергей Анатольевич	105 814 (8,99%)
8.	Коршунов Александр Иванович	101 408 (8,61%)
9.	Малашкина Ольга Федоровна	105 827 (8,99%)
10.	Миневич Леонид Эдуардович	22 (0,01%)
11.	Морозов Василий Александрович	112 015 (9,51%)
12.	Патрикеев Алексей Павлович	105 819 (8,99%)
13.	Попов Сергей Викторович	105 798 (8,98%)
14.	Тацкий Валерий Александрович	105 759 (8,98%)
15.	Тимохина Алла Анатольевна	24 (0,01%)
16.	Якубовская Светлана Анатольевна	106 120 (9,01%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	33 (0,01%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	253 (0,02%)

Выборы Совета директоров состоялись.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих кандидатов:

1. Аронов Олег Александрович
2. Кобицкий Аркадий Семенович
3. Кобицкий Михаил Семенович

4. Кожемякин Сергей Анатольевич
5. Коршунов Александр Иванович
6. Малашкина Ольга Федоровна
7. Морозов Василий Александрович
8. Патрикеев Алексей Павлович
9. Попов Сергей Викторович
10. Тацкий Валерий Александрович
11. Якубовская Светлана Анатольевна»

По седьмому вопросу: Избрание членов 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.

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

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	104 603	93,89%
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
Григорьева Алевтина Олеговна	45 425 (43,43%)	57 815 (55,27%)	118 (0,11%)	1 245 (1,19%)
Жирнова Татьяна Аркадьевна	58 336 (55,77%)	44 998 (43,02%)	64 (0,06%)	1 205 (1,15%)
Ионова Оксана Михайловна	58 124 (55,57%)	45 075 (43,09%)	132 (0,12%)	1 272(1,22%)
Пыхтин Виталий Юрьевич	57 917 (55,37%)	45 186 (43,2%)	146 (0,14%)	1 354 (1,29%)
Тушина Лариса Семеевна	45 232 (43,24%)	57 866 (55,32%)	134 (0,13%)	1 371 (1,31%)

новна			
-------	--	--	--

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Жирнова Татьяна Аркадьевна
2. Ионова Оксана Михайловна
3. Пыхтин Виталий Юрьевич»

По восьмому 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
48 166 (45,00%)	57 724 (53,93%)	124 (0,12%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Решение НЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
105 829 (98,87%)	54 (0,05%)	211 (0,2%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом».

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	107 043	94,03%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
781 (0,73%)	47 455 (44,33%)	57 838 (54,03%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по десятому вопросу:
Решение НЕ ПРИНЯТО.

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 «06» июня 2018 года.
Дата составления Отчета об итогах голосования: «06» июня 2018 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

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Морозов В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Малинина Е.Г.