

## 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» (далее – Общество).

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

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «06» августа 2020 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** «12» июля 2020 г.

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Председатель совета директоров Общества Патрикеев Алексей Павлович.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Секретарь совета директоров Общества Малинина Елена Геннадьевна.

**Функции счетной комиссии выполняет:** Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

**Место нахождения регистратора:** 119049, Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

**Адрес регистратора:** 119049, Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

**Уполномоченный представитель регистратора:** Мезрин Александр Александрович.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

#### По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».

##### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

##### Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	106 543	0	36

%	99.8098	0.0000	0.0337
---	---------	--------	--------

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	106 557	0	32
<b>%</b>	99.8229	0.0000	0.0300

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	106 544	15	33
<b>%</b>	99.8108	0.0141	0.0309

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

«Распределить полученную Обществом по результатам деятельности за 2019 год чистую прибыль в размере 288 468 799,19 (Двести восемьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 19 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А - 28 846 931,16 рублей (10% от чистой прибыли);

- начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества - 86 540 793,48 рублей (30 % от чистой прибыли);

- на развитие Общества: - 117 252 859,84 рублей (40,65% от чистой прибыли), в том числе:

- финансирование проектов инвестиционной программы Общества - 59 559 100, 00 рублей (20,65% от чистой прибыли);

- финансирование пополнения оборотных средств - 57 693 759,84 рублей (20,00% от чистой прибыли);

- 55 828 214,71 рублей, (19,35% от чистой прибыли) не распределять».

**По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	106 558	9	13
<b>%</b>	99.8239	0.0084	0.0122

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год:

по привилегированным акциям Общества сумму в размере 28 846 931, 16 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 760,17 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 86 540 793,48 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 760,17 рублей на одну обыкновенную акцию;

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» августа 2020 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**По пятому вопросу: «Избрание генерального директора Общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	106 531	10	45
<b>%</b>	99.7986	0.0094	0.0422

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

«Избрать генеральным директором акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Морозова Василия Александровича сроком на пять лет».

**По шестому вопросу: «Избрание членов совета директоров Общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844 кумулятивных голосов 1 252 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%) кумулятивных голосов 1 252 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %) кумулятивных голосов <b>1 174 206</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	116

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	1 172 171	0	231
<b>%</b>	99.8267	0.0000	0.0197

**Голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

<b>N</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество голосов</b>
1	Морозов Василий Александрович	110 301

2	Коршунов Александр Иванович	109 324
3	Кобицкий Аркадий Семенович	105 883
4	Кобицкий Михаил Семенович	105 878
5	Якубовская Светлана Анатольевна	105 867
6	Аронов Олег Александрович	105 815
7	Патрикеев Алексей Павлович	105 789
8	Расторгуев Александр Николаевич	105 775
9	Попов Сергей Викторович	105 765
10	Тацкий Валерий Александрович	105 757
11	Калюгин Вадим Станиславович	105 755
12	Тимохина Алла Анатольевна	53
13	Кожемякин Сергей Анатольевич	35
14	Миневич Леонид Эдуардович	28
15	Жидков Дмитрий Владимирович	19
16	Кладов Сергей Викторович	11

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

«Избрать совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек из следующих кандидатов:

1. Морозов Василий Александрович
2. Коршунов Александр Иванович
3. Кобицкий Аркадий Семенович
4. Кобицкий Михаил Семенович
5. Якубовская Светлана Анатольевна
6. Аронов Олег Александрович
7. Патрикеев Алексей Павлович
8. Расторгуев Александр Николаевич
9. Попов Сергей Викторович
10. Тацкий Валерий Александрович
11. Калюгин Вадим Станиславович».

**По седьмому вопросу:**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Ионова Оксана Михайловна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	105 505	798	129
<b>%</b>	98.8374	0.7476	0.1208

Кандидат: **Пыхтин Виталий Юрьевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	58 019	48 220	143
<b>%</b>	54.3524	45.1727	0.1340

Кандидат: **Берекчиян Софья Сергеевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	57 847	48 236	148
<b>%</b>	54.1913	45.1876	0.1386

Кандидат: **Григорьева Алевтина Олеговна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	48 522	57 739	141
<b>%</b>	45.4556	54.0901	0.1321

Кандидат: **Тушина Лариса Семеновна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	48 449	57 751	142
<b>%</b>	45.3872	54.1013	0.1330

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Ионова Оксана Михайловна
2. Пыхтин Виталий Юрьевич
3. Берекчиян Софья Сергеевна».

**По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	105 750	15	820
<b>%</b>	99.0669	0.0141	0.7682

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:**

«Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332)».

**По девятому вопросу:**

**9.1. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	105 580	848	172
<b>%</b>	98.9077	0.7944	0.1611

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу 9.1:**

«Выплатить вознаграждение за работу членам совета директоров АО «ВОМЗ» по результатам деятельности Общества в 2019 году в размере 1 176 127,45 рублей (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто двадцать семь) рублей 45 копеек».

**9.2 Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	113 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	113 844 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 746 (93.7652 %)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	106 347	50	183
<b>%</b>	99.6262	0.0468	0.1714

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу 9.2:**

«Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности Общества в 2019 году не выплачивать».

**Председательствующий  
на общем собрании**

**Патрикеев А.П.**

**Секретарь**

**Малинина Е.Г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: 12 августа 2020 года.