

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«27» апреля 2017 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод», созданного по решению Совета директоров от «06» марта 2017 года, в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Время открытия собрания:	«27» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:	«27» апреля 2017 года в 09 часов 00 минут
Место проведения:	г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на «03» апреля 2017 года.**

Вы имеете возможность проголосовать, выбрав один из следующих способов:

1. Принять непосредственное участие в собрании 27 апреля 2017 года и сдать заполненные бюллетени в ходе этого собрания.
2. Направить по почте (или сдать лично) заполненные бюллетени по указанному выше адресу до даты проведения собрания, последний день приема бюллетеней - **24 апреля 2017 года.** Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Бюллетени, **полученные после 24 апреля 2017 года,** не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в фойе у отдела кадров АО «ВОМЗ» по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54 с 07 апреля по 26 апреля 2017 года включительно с 8.00 до 17.00 часов. Дополнительную информацию Вы можете получить по тел. (8172)57-17-22.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления по месту его проведения собрания 27 апреля 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров АО «ВОМЗ»