

**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 **«01» июня 2018 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод», созванного по решению Совета директоров от «27» апреля 2018 года, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Время открытия собрания: **«01» июня 2018 года в 10 часов 00 минут**  
Время начала регистрации участников собрания: **«01» июня 2018 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 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на «08» мая 2018 года.**

Вы имеете возможность проголосовать, выбрав один из следующих способов:

1. Принять непосредственное участие в собрании 01 июня 2018 года и сдать заполненные бюллетени в ходе этого собрания.

2. Направить по почте (или сдать лично) заполненные бюллетени до даты проведения собрания, последний день приема бюллетеней - **29 мая 2018 года.** Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

1) Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

2) Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Бюллетени, полученные после **29 мая 2018 года**, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с **12 мая 2018 года по 31 мая 2018 года** включительно по рабочим дням с **08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** в фойе у отдела управления кадрами АО «ВОМЗ» Дополнительную информацию Вы можете получить по тел. (8172)57-17-22.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания 01 июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового общего со-

брания 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.

По всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры-владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации: 1-04-02220-D от 31.10.2013г.)

**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 Гражданского кодекса РФ. 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 Гражданского кодекса 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»**