

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

#### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

#### **«ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

*Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод».*

*Место нахождения общества: г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.*

*Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.*

*Собрание состоится «24» апреля 2015 года, начало в 14 час. 00 мин.*

*Место проведения собрания г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54*

*Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.*

*Вы имеете возможность проголосовать, выбрав один из следующих способов:*

*1. Принять непосредственное участие в собрании 24 апреля 2015 года и сдать заполненные бюллетени в ходе этого собрания.*

*2. Направить по почте (или сдать лично) заполненные бюллетени по указанному ниже адресу до даты проведения собрания, последний день приема бюллетеней - 21 апреля 2015 года. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Бюллетени, полученные после 21 апреля 2015 года, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.*

*Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:*

*160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54, телефон для справок 8 (8172) 21-15-10.*

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «17» марта 2015 года.*

#### **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 2014 года;*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.*
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*
- 8. Утверждение аудитора Общества;*
- 9. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии;*
- 10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;*
- 11.1. Внесение изменений в Устав ОАО «ВОМЗ».*
- 11.2. Утверждение Устава ОАО «ВОМЗ» в новой редакции.*

*С документами по повестке дня можно ознакомиться в фойе у отдела кадров ОАО «ВОМЗ» с 03 апреля по 24 апреля 2015 года с 8.00 до 17.00 часов.*

*Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.*

*Совет директоров общества.*