

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 **«07» июня 2019 года** Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод», созванного по решению Совета директоров от «29» апреля 2019 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:

«07» июня 2019 года в 10ч.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания:

«07» июня 2019 года в 09ч.00 мин.

Место проведения:

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54, конференц-зал АО «ВОМЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на «13» мая 2019 года.**

Акционеры имеют возможность проголосовать, выбрав один из следующих способов:

1. Принять непосредственное участие в собрании **«07» июня 2019 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 - **«04» июня 2019 года.** Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54, телефон для справок 8 (8172) 57-17-22.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Бюллетени, полученные после **«04» июня 2019 года**, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с **18 мая 2019 года по 06 июня 2019 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 можно получить по тел. (8172)57-17-22.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания «07» июня 2019 года с момента начала регистрации участников собрания до его закрытия.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в 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 1-04-02220-D).

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ 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»