

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество "Вологодский оптико-механический завод" (далее – «Общество»)

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

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

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** 23 ноября 2017 года

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 18 декабря 2017 года

**Председатель Общего собрания акционеров:** Ноздрачев Александр Васильевич

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Малинина Елена Геннадьевна

**Повестка дня:**

1. *О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.*
2. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.*
3. *Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (18.12.2017г.) включительно.

**По первому вопросу: О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 326	94,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 282 (99,96%)	0 (0%)	6 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 (0,04%)
---	------------

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:  
 - нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей 76 коп.направить на выплату дивидендов по всем размещенным обыкновенным именованным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале.

**По второму вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 326	94,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 282 (99,96%)	0 (0%)	6 (0,01%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	38 (0,04%)
---	------------

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 756 (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 79 коп.на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**По третьему вопросу: Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 326	94,27%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 282 (99,96%)	0 (0%)	3 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	41 (0,04%)
---	------------

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**  
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – « 29 » декабря 2017 года.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

**Уполномоченное лицо регистратора:** Мезрин Александр Александрович.

Протокол собрания составлен в двух экземплярах «21» декабря 2017 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «21» декабря 2017 года.

Председатель Общего собрания акционеров Ноздрачев Александр Васильевич

Секретарь Общего собрания акционеров Малинина Елена Геннадьевна