

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод», АО «ВОМЗ» (далее именуемое «Общество»)

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

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 07 июня 2019 года

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

начало регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени

окончание регистрации: 10 часов 35 минут по местному времени

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут по местному времени

время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут по местному времени

время окончания подсчета голосов: 11 часов 35 минут по местному времени

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 13 мая 2019 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Морозов Василий Александрович
В соответствии с положениями статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3.3, 3.4. Положения о Совете директоров АО «ВОМЗ в связи с отсутствием Председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции Председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров.

Секретарь Общего собрания акционеров: Малинина Елена Геннадьевна

Повестка дня Общего собрания.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 113 844.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров: 106 806 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 93,8179% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества

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	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 533 (99,7444%)	0 (0,0%)	10 (0,0094%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год»

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества

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	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 524 (99,7360%)	0 (0,0%)	13 (0,0122%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год»

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года

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	113 844	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 469 (99,6845%)	21 (0,0197%)	50 (0,0468%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 180 207 322,79 (Сто восемьдесят миллионов двести семь тысяч триста двадцать два) рубля 79 копеек следующим образом:

- 18 020 746,24 рублей, что составляет 10 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А;
- 54 062 238,72 рублей, что составляет 30 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 108 124 337,83 рублей, что составляет 60 % от чистой прибыли, направить на финансовое обеспечение инвестиционных проектов Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества»

По четвертому вопросу: 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

<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	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 503 (99,7163%)	3 (0,0028%)	34 (0,0318%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

- «Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год:**
- по привилегированным акциям Общества сумму в размере 18 020 746,24 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 474,88 руб. на одну привилегированную акцию типа А;**
 - по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 54 062 238,72 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 474,88 рублей на одну обыкновенную акцию;**

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- «18» июня 2019 года, что является 11 днем с даты принятия Годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

По пятому вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества

<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	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

По пункту 5.1 пятого вопроса:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
105 627 (98,8961%)	763 (0,7143%)	146 (0,1367%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пункту 5.1 пятого вопроса: **«Выплатить вознаграждение за работу членам Совета директоров АО «ВОМЗ» по результатам деятельности Общества в 2018 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВОМЗ»**

По пункту 5.2 пятого вопроса:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
106 367 (99,5890%)	43 (0,0403%)	117 (0,1095%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пункту 5.2 пятого вопроса: **«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по результатам деятельности Общества в 2018 году не выплачивать»**

По шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

<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>	
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 252 284

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	1 252 284	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 174 866	93,8179%
Кворум имеется		

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества не раскрывается на основании пункта б статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 (п.1. Приложения), а также решения Совета директоров АО «ВОМЗ» от 15.12.2017г.

По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

<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>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 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	111 404	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	104 366	93,6825%
Кворум имеется		

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не раскрывается на основании пункта б статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 (п.2. Приложения), а также решения Совета директоров АО «ВОМЗ» от 15.12.2017г.

По восьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества

<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	113 844	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	106 806	93,8179%
Кворум имеется		

Информация об аудиторе Общества не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 (п.18 Приложения), а также решения Совета директоров АО «ВОМЗ» от 15.12.2017г.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол собрания составлен в двух экземплярах «11» июня 2019 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «11» июня 2019 года.

Информация о лице, подтвердившем принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии, о месте нахождения Регистратора, уполномоченных лица регистратора не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 (п.18. Приложения), а также решения Совета директоров АО «ВОМЗ» от 15.12.2017г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Морозов В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Малинина Е.Г.