

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» (далее — «Общество»), место нахождения: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания — 06 августа 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 06 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования — 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54, акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 12 июля 2020 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-02220-D).

### **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание генерального директора Общества
  6. Избрание членов совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров относятся следующие документы:

### **Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества**

- 1). Годовой отчет Общества за 2019 год.
- 2). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год.
- 3). Предложения и рекомендации Совета директоров Общества Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год; по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
- 4). Проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества.
- 5). Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за 2019 год.
- 6). Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- 7). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- 8). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- 9). Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества.

10). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества.

11). Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период 17 июля 2020 года по 06 августа 2020 года (включительно) по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в фойе у отдела управления кадрами АО «ВОМЗ» по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8172)57-17-22.

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.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее – 06 августа 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «ВОМЗ»**