

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **«30» ноября 2018 года** внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод», созванного по решению Совета директоров от «26» октября 2018 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: **«30» ноября 2018 года в 09 ч.00 мин.**
Время начала регистрации участников собрания: **«30» ноября 2018 года в 08ч.20 мин.**
Место проведения: **г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. 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 «06» ноября 2018 года.**

Вы имеете возможность проголосовать, выбрав один из следующих способов:

1. Принять непосредственное участие в собрании **«30» ноября 2018 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 - **«27» ноября 2018 года.** Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 1) Акционерное общество ВТБ Регистратор, адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
- 2) 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 «27» ноября 2018 года,** не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с **10 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года** включительно по рабочим дням с **08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** в фойе у отдела управления кадрами АО «ВОМЗ» в фойе у отдела управления кадрами АО «ВОМЗ» Дополнительную информацию Вы можете получить по тел. (8172)57-17-22.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания **«30» ноября 2018 года** с момента начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем 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, дата государственной регистрации: 1-04-02220-D от 31.10.2013г.)

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 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»