

**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», 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: внеочередное 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: 30 ноября 2018 года
Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
 начало регистрации: 08 часов 20 минут по местному времени
 окончание регистрации: 09 часов 10 минут по местному времени
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
 время открытия Общего собрания: 09 часов 00 минут по местному времени
 время закрытия Общего собрания: 09 часов 20 минут по местному времени
 время начала подсчета голосов: 09 часов 15 минут по местному времени
 время окончания подсчета голосов: 09 часов 19 минут по местному времени

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 06 ноября 2018 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Морозов Василий Александрович
Согласно ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 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 аудитора Общества

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 106 046 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 93,1502% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для проведения собрания имеется.

По первому 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 Положения о дополнительных требованиях к поряд-	113 844	100%

ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	106 046	93,1502%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
105 869 (99,8331 %)	17 (0,0160%)	103 (0,0971%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716, ИНН 7729142599)».

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

Протокол собрания составлен в двух экземплярах «03» декабря 2018 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «03» декабря 2018 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «ВТБ Регистратор»

Место нахождения Регистратора: РФ, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Уполномоченные лица регистратора:

1. Федосов Алексей Витальевич
2. Лысенко Ольга Николаевна

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Морозов В.А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Малинина Е.Г.