

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Оптрон»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества:	Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, оф. каб.37
Адрес общества	Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, оф. каб.37
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	06.12.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.10.2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Лагутина Мария Юрьевна по доверенности №210619/1 от 21.06.2019 г.
Председательствующий на Собрании	Игинов Александр Иванович
Секретарь Собрания	Титов Михаил Евгеньевич

**Повестка дня общего собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия общего собрания:	12:00
Дата составления протокола об итогах голосования:	06.12.2019 г.

**Итоги голосования:**

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	144 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	89 178
Наличие кворума:	имеется 61.9291%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 115	0	892
%	98.8080	0.0000	1.0002
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			171

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества».  
По вопросу повестки дня №2: «Избрание Совета директоров Общества».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 008 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 008 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	624 246
Наличие кворума:	имеется 61.9291%

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат	Число голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	620 610
Борисов Александр Анатольевич	88 634
Добров Вадим Сергеевич	88 434
Игинов Александр Иванович	88 485
Пикунов Сергей Евгеньевич	88 477
Волков Максим Юрьевич	88 509
Мельников Алексей Владимирович	89 617
Транковская Наталья Владимировна	88 454
«Против»:	0
«Воздержался»:	1 295
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	2 341

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Мельников Алексей Владимирович  
Борисов Александр Анатольевич  
Волков Максим Юрьевич  
Игинов Александр Иванович  
Пикунов Сергей Евгеньевич  
Транковская Наталья Владимировна  
Добров Вадим Сергеевич

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



А.И. Игинов

М.Е. Титов