

**ПРОТОКОЛ № 28**  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Оптрон»

Полное наименование общества	<b>Акционерное общество «Оптрон»</b>
Место нахождения общества	<b>105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53</b>
Вид общего собрания	<b>Внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания	<b>Заочное голосование</b>
Дата проведения общего собрания	<b>20 февраля 2017 года</b>

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 26 января 2017 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 12 час. 00 мин. 20 февраля 2016 года по адресам:

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, АО «Оптрон»,

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО

«Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель общего собрания: Буробин Валерий Анатольевич – Председатель Совета директоров АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Титов Михаил Евгеньевич, начальник юридического отдела АО «Оптрон», секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (свидетельство о государственной регистрации 066.193 от 20.06.1997 г. выдано Московской регистрационной палатой, лицензия ФСФР России №10 000 1 00304 от 12.03.2004 года, место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1)

Уполномоченное лицо регистратора: Маякова Елена Валерьевна.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 26 января 2017 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по повестке дня Собрания, составляет **108 000** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Оптрон» зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 1 323

голосов размещенных голосующих акций АО «Оптрон», что составляет 1,225% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО «Оптрон».

**Таким образом, кворум на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Оптрон» отсутствует, и общее собрание акционеров не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

Настоящий протокол составлен на 2-х листах и в 2-х экз. Дата составления протокола – 21 февраля 2017 г.

Приложение: 1. Протокол о кворуме внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Оптрон».

**Председатель Собрания**



**Буробин В.А.**

**Секретарь Собрания**



**Титов М.Е.**