

Акционерное общество
«Оптрон»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Оптрон» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» (далее – Собрание).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества (редакция №9).
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: **105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37, АО «Оптрон».**

Дата проведения собрания акционеров АО «Оптрон» - **25 июня 2018 г.**

Место проведения собрания – **г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7.**

Время проведения собрания – **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **10 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **30 мая 2018 года.**

Согласно абз.2 п.1ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2018 по 24 июня 2018 по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. № 4 (фондовый отдел, тел. (495) 365-59-38), ежедневно в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское);

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. 8 (495)365-59-38.

Совет директоров АО «Оптрон»