

ПРОТОКОЛ № 29

внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Оптрон»

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	13 марта 2017 года

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 16 февраля 2017 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 12 час. 00 мин. 13 марта 2017 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: Мезрин Александр Александрович.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 16 февраля 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. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – **1 432**, из них физические лица – **1 431**, юридические лица – 1.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации АО «Росэлектроника».
2. Об избрании генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации АО «Росэлектроника».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

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 порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров - **108 000 (100%)** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 759 (82,18%)** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **57 (0,06%)** голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия управляющей организации АО «Росэлектроника».

Результаты голосования:

«За» - 88 594 голоса (99,81%)

«Против» - 22 голосов (0,03%)

«Воздержался» - 86 голосов (0,10%)

По результатам голосования принято решение:

Прекратить досрочно полномочия управляющей организации АО «Росэлектроника».

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании генерального директора Общества».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров - **108 000 (100%)** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 759 (82,18%)** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **53 (0,06%)** голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Хоруженко Олега Владимировича генеральным директором АО «Оптрон».

Результаты голосования:

«За» - 87 754 голоса (98,86%)

«Против» - 24 голосов (0,03%)

«Воздержался» - 928 голосов (1,05%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Хоруженко Олега Владимировича генеральным директором АО «Оптрон».

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Приложение:

- Протокол счетной комиссии от 13.03.2017 г. об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Оптрон».

Настоящий протокол составлен на 3-х листах и в 2-х экз.

Дата составления протокола – 13 марта 2017 г.

Председатель Собрания



Буробин В.А.

Секретарь Собрания



Титов М.Е.