

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПТРОН»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Оптрон».

Место нахождения общества: 105187 Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, каб.37.

Место проведения собрания: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 25 июня 2018 года

Начало регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 10 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 30.05.2018.

Председательствующий на Собрании – Харитонов Александр Юрьевич;
Секретарь Собрания – Земцов Андрей Романович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Маякова Елена Валерьевна – Председатель счетной комиссии;
2. Зарудная Мария Юрьевна – Член счетной комиссии.

Повестка дня:

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.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	108 000	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
87 687 (98,958%)	0 (0%)	26 (0,029%)

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	897 (1,013%)
---	--------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	108 000	
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%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 497 (99,872%)	0 (0%)	26 (0,029%)

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	87 (0,099%)
---	-------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.

<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	108 000	
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%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 477 (99,85%)	0 (0%)	46 (0,052%)

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	87 (0,098%)
---	-------------

Таким образом, принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 60 264 тыс. рублей следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов 21 106 тыс. рублей;
- Направить на формирование фонда для выплаты по привилегированным акциям 1 507 тыс. рублей;
- Направить на мотивационные программы 540 тыс. рублей;
- Направить на социальные программы 4 446 тыс. рублей;
- Направить на благотворительность 554 тыс. рублей;
- Направить на инвестиционные программы 32 111 тыс. рублей.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

<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	108 000	
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%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За» 88 491 (99,866%)	«Против» 0 (0%)	«Воздержался» 32 (0,036%)

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	87 (0,098%)
---	-------------

Таким образом, принято решение:

Определить 05.07.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 146,57 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 146,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2018 г. в денежной форме.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров 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>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	756 000	
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	756 000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	620 270	82,046%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Борисов Александр Анатольевич	87 839
2.	Игинов Александр Иванович	87 465
3.	Пикунов Сергей Евгеньевич	87 460
4.	Добров Вадим Сергеевич	87 465
5.	Хоруженко Олег Владимирович	88 554
6.	Палунин Дмитрий Николаевич	87 458

7.	Ястржембский Сергей Владимирович	87 458
----	-------------------------------------	--------

Против всех кандидатов проголосовало:	168
Воздержалось (по всем кандидатам):	210

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	6 193
---	-------

Таким образом, принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Хоруженко Олег Владимирович
2. Борисов Александр Анатольевич
3. Игинов Александр Иванович
4. Добров Вадим Сергеевич
5. Пикунов Сергей Евгеньевич
6. Палунин Дмитрий Николаевич
7. Ястржембский Сергей Владимирович

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	108 000	
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%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	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
Колядинский Андрей Александрович	88 458 (99,828%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	86 (0,098%)
Климетенко Светлана Николаевна	88 456 (99,827%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	88 (0,099%)
Аладышева Александра Сергеевна	88 460 (99,831%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	84 (0,095%)

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Колядинский Андрей Александрович
2. Климентенко Светлана Николаевна
3. Аладышева Александра Сергеевна

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
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%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 472 (99,844%)	20 (0,023%)	24 (0,027%)

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

94 (0,106%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита общества за 2018 год аудиторскую организацию АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ИНН 7705040076).

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества (редакция №9).

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
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%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 480 (99,853%)	10 (0,011%)	24 (0,027%)

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	96 (0,109%)
---	-------------

Таким образом, принято решение:
Утвердить Устав Общества в редакции №9.

Вопрос 9: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

<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	108 000	
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%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 610	82,046%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 460 (99,831%)	30 (0,034%)	26 (0,029%)

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	94 (0,106%)
---	-------------

Таким образом, принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий на Собрании

А.Ю. Харитонов

Секретарь Собрания

А.Р. Земцов