

ПРОТОКОЛ № 34
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187 Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, каб.37
Вид общего собрания	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	08 июля 2019 года
Место проведения общего собрания	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 00 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время повторного открытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 00 минут

Голосование на Собрании проводится по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия ФСФР России Лицензия № 045-13966-000001, дата выдачи 19.03.2004, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт.1А, пом.ХII, ком.11)

Председательствующий на Собрании – Игинов Александр Иванович – Член совета директоров АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Земцов Андрей Романович - Секретарь совета директоров АО «Оптрон».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 14 июня 2019 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Собрании по всем вопросам повестки 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 – 1 428, из них физические лица – 1 426, юридические лица – 2.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.

В соответствии с п. 4.12. главы 4 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018 года открытие общего собрания перенесено на 1 час, т.е. до 12 часов 00 минут.

На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (направили в Общество в установленный срок заполненные бюллетени для голосования, прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 021 (0.9453%) голосами.

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

Приложение: Протокол о кворуме внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Оптрон» от 08.07.2019 г.

Протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах. Дата составления протокола – 09 июля 2019 г.

Председательствующий на Собрании



А.И. Игинов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов