

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Оптрон»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб.37
Адрес общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб.37
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	29.06.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.06.2019
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Маякова Елена Валерьевна
Председательствующий на Собрании	Игинов Александр Иванович
Секретарь Собрания	Земцов Андрей Романович

Повестка дня общего 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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	12:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия общего собрания:	12:50
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.06.2019 г.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	88 337

данному вопросу повестки дня общего собрания:	
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 253	23	33
%	99.905	0.026	0.037
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			28

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Годовой отчет Общества по итогам 2018 года не утверждать».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 249	23	33
%	99.901	0.026	0.037
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			32

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год не утверждать».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 252	24	33
%	99.904	0.027	0.037
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			28

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от

Принятое решение: «Прибыль по результатам деятельности за 2018 год не распределять».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 242	24	43
%	99.892	0.027	0.049
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			28

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Дивиденды по акциям по результатам деятельности за 2018 год не начислять и не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	756 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	756 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	618 359
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	611 947
Кандидат	Число голосов
Борисов Александр Анатольевич	87 434
Игинов Александр Иванович	87 427
Пикунов Сергей Евгеньевич	87 412
Добров Вадим Сергеевич	87 417
Хоруженко Олег Владимирович	87 438
Палунин Дмитрий Николаевич	87 412
Транковская Наталья Владимировна	87 407
«Против»:	5 964
«Воздержался»:	70
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	378

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

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. Транковская Наталья Владимировна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Драновская Елена Васильевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 289	10	0
%	99.946	0.011	0.000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			38

Кандидат: Климетенко Светлана Николаевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 287	12	0
%	99.943	0.014	0.000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			38

Кандидат: Аладышева Александра Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 289	10	0
%	99.946	0.011	0.000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			38

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна,
2. Аладышева Александра Сергеевна,
3. Климетенко Светлана Николаевна».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
 7: «Утверждение аудитора Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 301	2	6
%	99.959	0.002	0.007
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			28

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340)».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

8: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 337
Наличие кворума:	имеется 81.793%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 421	862	26
%	98.963	0.976	0.029
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			28

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции № 3, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26.10.2018 №121».

Председательствующий на Собрании



А.И. Игнов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов