

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

г. Москва

08.07.2019

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Оптрон».  
**Место нахождения Общества:** г Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, оф. каб.37.  
**Место проведения общего собрания акционеров:** г Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7.  
**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.  
**Форма проведения общего собрания:** собрание.  
**Дата и время проведения общего собрания:** 08.07.2019 в 11 часов 00 минут.  
**Время начала регистрации участников общего собрания:** 10 часов 00 минут.  
**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.**  
**Время окончания регистрации участников общего собрания:** 12 часов 00 минут.  
**Уполномоченные лица регистратора - Лагутина Мария Юрьевна**  
**Председательствующий на Собрании - Игинов Александр Иванович**  
**Секретарь Собрания - Земцов Андрей Романович**

**Повестка дня:**

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14.06.2019.

*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.*

По данным реестра акционеров АО «Оптрон» количество голосующих акций составляет 108 000 голосов.

Для участия в общем собрании акционеров АО «Оптрон» зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 1 021 голосом, что составляет 0.9453% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО «Оптрон».

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор».  
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, улица Донская, дом 13.

Председательствующий на Собрании



А.И. Игинов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов