

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

### Акционерного общества «Оптрон»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества:	Москва г, Щербаковская ул., дом № 53, корпус 7, оф. каб.37
Адрес общества	Москва г, Щербаковская ул., дом № 53, корпус 7, оф. каб.37
Место проведения общего собрания:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	19.08.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.07.2019 г.
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. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Лагутина Мария Юрьевна
Председательствующий на Собрании	А.И. Игинов
Секретарь Собрания	А.Р. Земцов

### Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Внесение изменений в устав Общества.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия общего собрания:	11:45
Дата составления протокола об итогах голосования:	19.08.2019 г.

### Итоги голосования:

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора 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:	144 000
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:	144 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 945

Наличие кворума:	имеется 61.7673%
------------------	------------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 738	0	136
%	99.7673	0.0000	0.1529
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			71

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

**Принятое решение:** «С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Хоруженко Олега Владимировича, на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Избрание генерального директора 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:	144 000
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:	144 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 945
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 61.7673%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 763	21	1 090
%	98.6711	0.0236	1.2255
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			71

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

**Принятое решение:** «С даты следующей за датой принятия настоящего решения избрать Генеральным директором Общества Мельникова Алексея Владимировича сроком на 3 (три) года».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Внесение изменений в устав 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:	144 000
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:	144 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 945
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 61.7673%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 649	72	153

%	99.6672	0.0810	0.1720
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			71

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

**Принятое решение:** «Внести изменения в устав Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 № 38».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

4: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

**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:	144 000
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:	144 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 945
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 61.7673%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 711	48	115
%	99.7369	0.0540	0.1293
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			71

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

**Принятое решение:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 №38».

Председательствующий на Собрании

А.И. Игинов

Секретарь Собрания

А.Р. Земцов