

ПРОТОКОЛ № 35
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	19 августа 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	11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	11 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 35 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 № 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 26 июля 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 **144**

000 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – 1 820, из них физические лица – 1 818, юридические лица – 2.

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 88 945 (61.7673%) голосами.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.

Повестка дня:

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.

1. По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества» выступил Земцов Андрей Романович – Секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 144 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 945 (61.7673%) голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 71.

Результаты голосования:

«За» - 88 738 голосов (99.7673%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 136 голосов (0.1529%)

По результатам голосования Собранием принято 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.

2. По второму вопросу: «Избрание генерального директора Общества» выступил Земцов Андрей Романович – Секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

С даты следующей за датой принятия настоящего решения избрать Генеральным директором Общества Мельникова Алексея Владимировича сроком на 3 (три) года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **144 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 945 (61.7673%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **71**.

Результаты голосования:

«За» - **87 763** голоса (**98.6711%**)

«Против» - **21** голос (**0.0236%**)

«Воздержался» - **1 090** голосов (**1.2255%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

С даты следующей за датой принятия настоящего решения избрать Генеральным директором Общества Мельникова Алексея Владимировича сроком на 3 (три) года.

3. По третьему вопросу: «Внесение изменений в устав Общества» выступил Земцов Андрей Романович – Секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **144 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 945 (61.7673%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **71**.

Результаты голосования:

«За» - 88 649 голосов (99.6672%)

«Против» - 72 голоса (0.0810%)

«Воздержался» - 153 голоса (0.1720%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

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

4. По четвертому вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» выступил Земцов Андрей Романович – Секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 144 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 945 (61.7673%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 71.

Результаты голосования:

«За» - 88 711 голосов (99.7369%)

«Против» - 48 голосов (0.0540%)

«Воздержался» - 115 голосов (0.1293%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

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

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались непосредственно на Собрании акционеров после окончания рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам, поставленным на голосование.

Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Проект изменений в устав Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 № 38.
2. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Протокол составлен в двух экземплярах на 5 листах. Дата составления протокола – 19 августа 2019 г.

Председательствующий на Собрании



А.И. Игинов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов