

ПРОТОКОЛ № 36
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, каб.37
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	06 декабря 2019 года
Место проведения общего собрания	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 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	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 40 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, корпус 7, каб. 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. XII, ком. 11)

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

Секретарь Собрания – Титов Михаил Евгеньевич - Начальник корпоративно – правового отдела 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 08 октября 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 89 178 (61,9291%) голосами.

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

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

1. По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества» выступил Титов Михаил Евгеньевич, секретарь Собрания, начальник корпоративно – правового отдела АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 89 178 (61.9291%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 171.

Результаты голосования:

«За» - 88 115 голосов (98. 8080%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 892 голосов (1.0002%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

2. По второму вопросу «Избрание Совета директоров Общества» выступил Игинов Александр Иванович – Председательствующий на Собрании, Член Совета директоров АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Борисов Александр Анатольевич.
2. Добров Вадим Сергеевич.
3. Игинов Александр Иванович.
4. Пикунов Сергей Евгеньевич.
5. Волков Максим Юрьевич.
6. Мельников Алексей Владимирович.
7. Транковская Наталья Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **1 008 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **624 246 (61.9291%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **2 341**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Борисов Александр Анатольевич	88 634	0	1 295
2.	Добров Вадим Сергеевич	88 434		
3.	Игинов Александр Иванович	88 485		
4.	Пикунов Сергей Евгеньевич	88 477		
5.	Волков Максим Юрьевич	88 509		
6.	Мельников Алексей Владимирович	89 617		
7.	Транковская Наталья Владимировна	88 454		

По результатам голосования, Собранием принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.Борисов Александр Анатольевич
- 2.Добров Вадим Сергеевич
- 3.Игинов Александр Иванович
- 4.Пикунов Сергей Евгеньевич
- 5.Волков Максим Юрьевич
- 6.Мельников Алексей Владимирович
- 7.Транковская Наталья Владимировна

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.

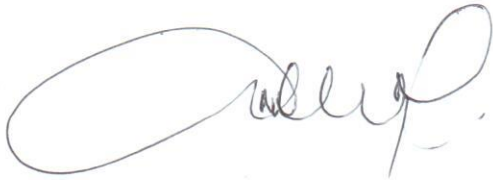
Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на четырех листах. Дата составления протокола – 09 декабря 2019 г.

Председательствующий на Собрании  А.И. Игинов

Секретарь Собрания  М.Е. Титов