

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Оптон"**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Оптон"
<b>Место нахождения общества:</b>	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
<b>Адрес общества</b>	Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.09.2020 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	07.09.2020 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
<b>Место нахождения (адрес) регистратора:</b>	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Мезрин Александр Александрович
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Волков Максим Юрьевич
<b>Секретарь Собрания:</b>	Титов Михаил Евгеньевич

**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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 Общества в новой редакции.
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 265кл/19 от 30.09.2019 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 12.03.2020 к нему с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 02.10.2020 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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

<b>Голоса</b>	87 776	0	11 539
<b>%</b>	88.2091	0.0000	11.5959
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			194

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.».

**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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 766	0	11 544
<b>%</b>	88.1990	0.0000	11.6010
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			199

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 510	11 596	204
<b>%</b>	87.9418	11.6532	0.2050
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			199

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

**Принятое решение:** «По итогам деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 450	11 606	254
<b>%</b>	87.8815	11.6633	0.2552
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			199

\* 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 итогам деятельности Общества за 2019 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:	<b>1 008 000</b>
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:	<b>1 008 000.</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>696 563</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>613 096</b>
Кандидат	Число голосов
Теплякова Надежда Сергеевна	87 546
Ярошевич Илья Александрович	87 475
Мельников Алексей Владимирович	87 481
Волков Максим Юрьевич	87 483
Марченко Роман Александрович	87 478
Боровой Сергей Ефимович	87 477
Полещук Андрей Федорович	88 156
«Против»:	79 422
«Воздержался»:	1 337
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	2 708

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

1. Полещук Андрей Федорович
2. Теплякова Надежда Сергеевна
3. Волков Максим Юрьевич
4. Мельников Алексей Владимирович
5. Марченко Роман Александрович
6. Боровой Сергей Ефимович
7. Ярошевич Илья Александрович

**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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Драновская Елена Васильевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 704	0	11 575
<b>%</b>	88.1368	0.0000	11.6321
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			230

Кандидат: **Аладышева Александра Сергеевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 681	0	11 598
<b>%</b>	88.1137	0.0000	11.6552
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			230

Кандидат: **Климетенко Светлана Николаевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 681	0	11 598
<b>%</b>	88.1137	0.0000	11.6552
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			230

\* 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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 643	0	11 672
<b>%</b>	88.0754	0.0000	11.7296



Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	194
-----------------------------------------------------------	-----

\* 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 2020 год Общество с ограниченной ответственностью "НЕКСИА ПАЧОЛИ" (ИНН 7729142599).».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

8: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии 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:	99 509
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	87 569	11 429	312
<b>%</b>	88.0011	11.4854	0.3135
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			199

\* 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 новой редакции, разработанное в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

9: «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:	99 509
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	99 022	10	283
<b>%</b>	99.5106	0.0100	0.2844
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			194

\* 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 Мельникова Алексея Владимировича, на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

10: «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:	<b>144 000</b>
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:	<b>144 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>99 509</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 69.1034%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	87 648	11 337	330
<b>%</b>	88.0805	11.3929	0.3316
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			194

\* 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 Полещука Андрея Федоровича сроком на 3 (три) года.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

11: «Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 265кл/19 от 30.09.2019 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 12.03.2020 к нему с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».».

**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:	<b>144 000</b>
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, п не заинтересованные в совершении обществом сделки:	<b>56 635</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>12 144</b>
<b>Наличие кворума: *</b>	<b>имеется</b>

\* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	11 524	50	276
<b>%</b>	94.8946	0.4117	2.2727
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			294

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

**Принятое решение:** «Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 265кл/19 от 30.09.2019 в редакции дополнительного соглашения



№1 от 12.03.2020 к нему (далее – Кредитный договор), заключенных следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (АО «АКБ «НОВИКОМБАНК», ОГРН 1027739075891); Заемщик: Акционерное общество «Оптрон» (АО «Оптрон», ОГРН 1027700006751). Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 97 710 270 (Девяносто семь миллионов семьсот десять тысяч двести семьдесят) рублей 08 копеек (далее – Кредит), Заемщик обязуется возвратить полученную сумму Кредита Кредитору вместе с процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями кредитного договора не позднее 29.09.2022 года. Цель кредита: рефинансирование задолженности АО «Оптрон» по договору целевого займа № ДЗ-28/18 от 07.05.2018, заключенному между Заемщиком и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности). Цена сделки: не более 127 023 351 (Сто двадцать семь миллионов двадцать три тысячи триста пятьдесят один) рублей 10 копеек, в том числе сумма кредита - 97 710 270 (Девяносто семь миллионов семьсот десять тысяч двести семьдесят) рублей 08 копеек, проценты за пользование кредитом не более 29 313 081 (Двадцать девять миллионов триста тринадцать тысяч восемьдесят один) рублей 02 копеек. Дата полного и окончательного погашения кредита – 29.09.2022. Дата окончания периода использования – 27.12.2019. Проценты за пользование кредитом устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор плюс Дельта, где: Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru); Дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 3% (Три) процента годовых. Процентная ставка = ключевая ставка Банка России плюс 3% (Три) процента годовых. Проценты начисляются и выплачиваются в соответствии со Статьей 6 Основного договора; е) комиссия за открытие кредитной линии - 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи; Поручительство: в соответствии с условиями Кредитного договора Заемщик обеспечивает заключение между кредитором и поручителями договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств в полном объеме по Кредитному договору. (Поручители: АО «Росэлектроника», ИНН 7710277994, АО «НИИ «Феррит – Домен», ИНН 7810245940, АО НПП «Рубин», ИНН 5835049453). Иные условия: Заемщик в течение срока действия Кредитного договора обязуется в дату поступления на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, направлять на погашение основного долга перед Кредитором денежные средства от реализации Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3, а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Площадь, кв.м.
1	Нежилое помещение	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:0000000:116942	3 427, 20
2	Нежилое помещение (проходная)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:0000000:114774	37,40
3	Нежилое здание (очистные сооружения)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:0000000:149788	66,00
4	Земельный участок, находящийся в долгосрочной аренде (до 02.11.2052). Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 50:14:0050702:32	обл. Московская, г. Щелково, станция Соколовская	3 028

В случае невозможности реализации Заемщиком Недвижимого имущества в течение срока действия Кредитного договора или недостаточности средств от реализации Недвижимого имущества для погашения основного долга по настоящему договору, Заемщик обязуется погасить основной долг до конца срока действия Кредитного договора из иных источников. Заинтересованное лицо в совершении сделки: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – ГК «Ростех»). Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно (через АО «Росэлектроника») владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющегося стороной по сделке».

Председательствующий на Собрании

М.Ю. Волков

Секретарь Собрания

М.Е. Титов