

ПРОТОКОЛ № 37
годового 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	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	30 сентября 2020 года

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 07.09.2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 30 сентября 2020 года по адресу:

105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37 АО «Оптрон».

Председательствующий на Собрании - Волков Максим Юрьевич, Член Совета директоров АО «Оптрон».

Секретарь Собрания: Титов Михаил Евгеньевич, секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

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).

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 07 сентября 2020 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по 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 – **1822**, из них физические лица – **1820**, юридические лица – **2**.

Повестка дня:

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».

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 194.

Результаты голосования:

«За» - **87 776** голосов (**88. 2091%**)

«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)

«Воздержался» - **11 539** голосов (**11.5959%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 199.

Результаты голосования:

«За» - 87 766 голосов (88. 1990%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 11 544 голосов (11.6010%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года».

Вопрос, поставленный на голосование: По итогам деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 199.

Результаты голосования:

«За» - 87 510 голосов (87.9418%)
«Против» - 11 596 голосов (0.0000%)
«Воздержался» - 204 голосов (0.2050%)

По результатам голосования принято решение:

По итогам деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по акциям по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

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

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 Собрании по данному вопросу – 99 509 (69.1034%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 199.

Результаты голосования:

«За» - 87 450 голосов (87.8815%)
«Против» - 11 606 голосов (11.6633%)
«Воздержался» - 254 голосов (0.2552%)

По результатам голосования принято решение: Дивиденды по акциям по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

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

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 – **1 008 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **696 563 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **2 708**.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Полещук Андрей Федорович	88 156	79 422	1 337
2.	Теплякова Надежда Сергеевна	87 546		
3.	Волков Максим Юрьевич	87 483		
4.	Мельников Алексей Владимирович	87 481		
5.	Марченко Роман Александрович	87 478		
6.	Боровой Сергей Ефимович	87 477		
7.	Ярошевич Илья Александрович	87 475		

По результатам голосования принято 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.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна
2. Аладышева Александра Сергеевна
3. Климетенко Светлана Николаевна

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 230.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержалось
1.	Драновская Елена Васильевна	87 704 (88.1368)	0 (0.0000)	11 575 (11.6321)
2.	Аладышева Александра Сергеевна	87 681 (88.1137)	0 (0.0000)	11 598 (11.6552)
3.	Климетенко Светлана Николаевна	87 681 (88.1137)	0 (0.0000)	11 598 (11.6552)

По результатам голосования принято 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**

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСИА ПАЧОЛИ» (ИНН 7729142599).

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 194.

Результаты голосования:

«За» - 87 643 голосов (88.0754%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 11 672 голосов (11.7296%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСИА ПАЧОЛИ» (ИНН 7729142599).

8. По восьмому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 199.

Результаты голосования:

«За» - **87 659** голосов (**88.0011%**)

«Против» - **11 429** голосов (**11.4854%**)

«Воздержался» - **312** голосов (**0.3135%**)

По результатам голосования принято 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.

9. По девятому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

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

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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 194.

Результаты голосования:

«За» - 99 022 голосов (99.5106%)
«Против» - 10 голосов (0.0100%)
«Воздержался» - 283 голосов (0.2844%)

По результатам голосования принято 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.

10. По десятому вопросу: «Избрание генерального директора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: с даты следующей за датой принятия настоящего решения избрать Генеральным директором Общества Полещука Андрея Федоровича 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, 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 Собрании по данному вопросу – **99 509 (69.1034%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 194.

Результаты голосования:

«За» - 87 648 голосов (88.0805%)
«Против» - 11 337 голосов (11.3929%)
«Воздержался» - 330 голосов (0.3316%)

По результатам голосования принято решение: с даты следующей за датой принятия настоящего решения избрать Генеральным директором Общества Полещука Андрея Федоровича сроком на 3 (три) года.

11. По одиннадцатому вопросу: «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».

Вопрос, поставленный на голосование: 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) 50:14:00000000:116942	3 427, 20
2	Нежилое помещение (проходная)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:00000000:114774	37,40
3	Нежилое здание (очистные сооружения)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:00000000:149788	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».

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

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 не заинтересованные в совершении обществом сделки – **56 635**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – **12 144** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 294.

Результаты голосования:

«За» - 11 524 голосов (**94.8946%**)

«Против» - 50 голосов (**0.4117%**)

«Воздержался» - 276 голосов (**2.2727%**)

По результатам голосования принято 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) 50:14:00000000:116942	3 427, 20
2	Нежилое помещение (проходная)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:00000000:114774	37,40
3	Нежилое здание (очистные сооружения)	Московская обл., Щелковский район, п/о Загорянка, станция Соколовская, д. 3 Кадастровый (условный номер) 50:14:00000000:149788	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».

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оptron» рассмотрены.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 13 - ти (Тринадцать) листах. Дата составления протокола – 02 октября 2020 г.

Председательствующий на Собрании



М.Ю. Волков

Секретарь Собрания



М.Е. Титов