**Сообщение**

о проведении общего собрания акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Оптрон» (далее — Общество), место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, уведомляет Вас о созыве Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) —  
**30.09.2020.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **07.09.2020** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня 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 Положение 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».

На основании Федерального закона №297-ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 года и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации:

- решением Совета Директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию акционерного общества – **02.09.2020** (включительно).

- акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее **02.09.2020**. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Информация о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня будет доведена до сведения акционеров по итогам рассмотрения поступивших предложений.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с **10.09.2020 по 30.09.2020** (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет управления по правовому сопровождению, Тел. (495) 366-14-47.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу:

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, АО «Оптрон».   
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее **30.09.2020** (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «Оптрон»**