

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ОПТРОН»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Оптрон"
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37
Адрес общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович
Председательствующий на Собрании	Полещук Андрей Федорович
Секретарь Собрания	Титов Михаил Евгеньевич

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время закрытия общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:25

Дата составления отчета об итогах голосования: 01.07.2021

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 2020 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7 Утверждение аудитора Общества.
- 8 О внесении изменений в Устав Общества.
- 9 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
- 10 Избрание генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 763	0	109
%	99.6820	0.0000	0.1238
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 763	0	109
%	99.6820	0.0000	0.1238
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 628	122	122
%	99.5286	0.1386	0.1386
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 67 234 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 49 206 тыс. рублей на покрытие убытков прошлых лет;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 18 028 тыс. рублей оставить нераспределённой.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 555	244	73
%	99.4457	0.2771	0.0829
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Дивиденды по акциям по итогам деятельности Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	144 000 кумулятивных голосов 1 008 000
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 №660-п от 16.11.2018	144 000 (100%) кумулятивных голосов 1 008 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %) кумулятивных голосов 616 301
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	612 962	77	861
%	99.4582	0.0125	0.1397

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	2 401
В том числе: не сдано	0
не подписан или недействителен	2 401

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Полещук Андрей Федорович	88 646
2	Марченко Роман Александрович	87 388
3	Ярошевич Илья Александрович	87 386
4	Коноплева Татьяна Сергеевна	87 386
5	Варежкин Вячеслав Владимирович	87 386
6	Туркенич Олег Маркович	87 386
7	Башканкова Анна Александровна	87 384

Принято решение:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

Полещук Андрей Федорович, Марченко Роман Александрович, Ярошевич Илья Александрович, Коноплева Татьяна Сергеевна, Варежкин Вячеслав Владимирович, Туркенич Олег Маркович, Башканкова Анна Александровна

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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 №660-п от 16.11.2018	144 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ мест а	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Тараскин Сергей Михайлович	87 725	99.6388	47	0.0534	95	0.1079	176
2	Драновская Елена Васильевна	87 697	99.6070	47	0.0534	95	0.1079	204

№ мест а	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
3	Аладышева Александра Сергеевна	87 697	99.6070	47	0.0534	95	0.1079	204

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

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Тараскин Сергей Михайлович
Драновская Елена Васильевна
Аладышева Александра Сергеевна

Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 752	0	120
%	99.6695	0.0000	0.1363
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Вопрос № 8.

О внесении изменений в Устав 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 714	47	111
%	99.6263	0.0534	0.1261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			171

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

Принято решение:

Внести следующие изменения в Устав АО «Оптрон»: дополнить п. 10.6. раздела 10 Устава АО «Оптрон» после абзаца третьего текстом следующего содержания: «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества).

Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 696	0	109
%	99.6059	0.0000	0.1238
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			238

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

Принято решение:

С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Полещука Андрея Федоровича.

Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 043 (61.1410 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 635	47	113
%	99.5366	0.0534	0.1283
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			248

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

Принято решение:

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

Председательствующий на Собрании

А.Ф. Полещук

Секретарь Собрания

М.Е. Титов