

ПРОТОКОЛ № 38
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	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	30 июня 2021 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 20 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 25 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). Уполномоченное лицо регистратора Мезрин Александр Александрович.

Председательствующий на Собрании – Полещук Андрей Федорович – Член Совета директоров, Генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Титов Михаил Евгеньевич – секретарь Совета директоров, руководитель управления по правовому сопровождению 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 **06 июня 2021 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 – **1 821**, из них физические лица – **1 819**, 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 **88 043 (61.1410%)** голосами.

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

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 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61 1410%)** 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» - 87 763 голосов (99.6820%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 109 голосов (0.1238%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 043 (61 1410%) 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» - 87 763 голосов (99.6820%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 109 голосов (0.1238%)

По результатам голосования принято решение:

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

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года»

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61.1410%)** 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» - 87 628 голосов (99.5286%)

«Против» - 122 голосов (0.1386%)

«Воздержался» - 122 голосов (0.1386%)

По результатам голосования 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.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года»

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2020 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61 1410%)** 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» - 87 555 голосов (99.4457%)

«Против» - 244 голосов (0.2771%)

«Воздержался» - 73 голосов (0.0829%)

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2020 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. Марченко Роман Александрович
2. Ярошевич Илья Александрович
3. Коноплева Татьяна Сергеевна
4. Башканкова Анна Александровна
5. Варезкин Вячеслав Владимирович
6. Туркенич Олег Маркович
7. Полещук Андрей Федорович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу – 1 008 000 кумулятивных 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 043 (61.1410%), 616 301 кумулятивных голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 401.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Марченко Роман Александрович	87 388	77 (0.0125%)	861 (0.1397%)
2.	Ярошевич Илья Александрович	87 386		
3.	Коноплева Татьяна Сергеевна	87 386		
4.	Башканкова Анна Александровна	87 384		
5.	Варежкин Вячеслав Владимирович	87 386		
6.	Туркенич Олег Маркович	87 386		
7.	Полещук Андрей Федорович	88 646		

По результатам голосования принято решение:

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

1. Марченко Роман Александрович.
2. Ярошевич Илья Александрович.
3. Коноплева Татьяна Сергеевна.
4. Башканкова Анна Александровна.
5. Варежкин Вячеслав Владимирович.
6. Туркенич Олег Маркович.
7. Полещук Андрей Федорович.

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. Тараскин Сергей Михайлович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61 1410%)** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержалось	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
1.	Драновская Елена Васильевна	87 697 (99.6070%)	47 (0.0534%)	95 (0.1079%)	204
2.	Аладышева Александра Сергеевна	87 697 (99.6070%)	47 (0.0534%)	95 (0.1079%)	204
3.	Тараскин Сергей Михайлович	87 725 (99.6388%)	47 (0.0534%)	95 (0.1079%)	176

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. Тараскин Сергей Михайлович.

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61.1410%)** 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» - 87 752 голосов **(99.6695 %)**

«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**

«Воздержался» - 120 голосов **(0.1363%)**

По результатам голосования 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).

8. По восьмому вопросу: «О внесении изменений в Устав Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61.1410%)** 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» - 87 714 голосов (99.6263%)

«Против» - 47 голосов (0.0534%)

«Воздержался» - 111 голосов (0.1261%)

По результатам голосования 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).

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 Полещука Андрея Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 043 (61.1410%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 238.

Результаты голосования:

«За» - **87 696** голосов (**99.6059%**)

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

«Воздержался» - **109** голосов (**0.1238%**)

По результатам голосования принято решение: С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Полещука Андрея Федоровича.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 88 043 (61.1410%) голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 248.

Результаты голосования:

«За» - 87 635 голосов (99.5366%)

«Против» - 47 голосов (0.0534%)

«Воздержался» - 113 голосов (0.1283%)

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

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня годового 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: Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен на 10 л. в 3 экз.

Дата составления протокола – 01 июля 2021 г.

Председательствующий на Собрании

А.Ф. Полещук

Секретарь Собрания

М.Е. Титов

Всего прошито, пронумеровано

_____ листов

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров АО «Оptron»

_____ А.Ф. Полещук

Секретарь Годового общего собрания акционеров АО «Оptron»

_____ М.Е. Титов