

Акционерное общество  
**«Оптрон»**  
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Оптрон» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» (далее – Собрание).

### 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 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.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: **105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37, АО «Оптрон».**

Дата проведения собрания акционеров АО «Оптрон» - **30 июня 2021 г.**

Место проведения собрания – **г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7.**

Время проведения собрания – **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **10 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **06 июня 2021 года.**

Согласно абз.2 п.1ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «09» июня 2021 по «30» июня 2021 по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет управления по правовому сопровождению, тел. (495) 366-14-47, ежедневно в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское);

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. 8 (495)366-14-47.

**Совет директоров АО «Оптрон»**