

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Оптрон"
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Адрес общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	16.11.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.10.2022
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

Дата составления отчета об итогах голосования:

17.11.2022

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ -308/к от 27.01.2022 г. об общих условиях размещения займа между Обществом и АО «РТ – Финанс» (Займодавец).
2. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ - 308/Д-1 от 09.03.2021 г. об общих условиях привлечения займа между Обществом и АО «РТ – Финанс» (Заемщик).
3. О согласии на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».
4. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии между Обществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования:**Результаты голосования по вопросам повестки дня:****Вопрос № 1.**

О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ -308/к от 27.01.2022 г. об общих условиях размещения займа между Обществом и АО «РТ – Финанс» (Займодавец).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

В собрании приняли участие 21 акционер.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	108 000
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, не заинтересованные в совершении сделки	20 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549
% зарегистрированных голосов	81.0639
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по всем акциям:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	87 485	12	10
%*	99.9269	0.0137	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			42

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	184
---	-----

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	120	12	10
%*	65.2174	6.5217	5.4348
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			42

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки

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

Принято решение:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ – 308/к от 27.01.2022 г. об общих условиях размещения займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Оптрон» (Заемщик);

Акционерное общество «РТ – Финанс» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.

Цена сделки: 39 756 164 383 (Тридцать девять миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рублей 56 копеек, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по Соглашению не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых – 24 756 164 383 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 56 копеек. (Цена сделки рассчитана с 01.10.2022 по 31.12.2030 по процентной ставке 20,0% годовых (ключевая 7,5% годовых (по состоянию на 30.09.2022) + надбавка 12,5%)).

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия Соглашения: со дня заключения Договора по 31.12.2030 года включительно.

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 владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО «РТ - Финанс», являющегося стороной по сделке.

Вопрос № 2.

О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ -308/Д-1 от 09.03.2021 г. об общих условиях привлечения займа между Обществом и АО «РТ – Финанс» (Заемщик).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	108 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 635
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:	20 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	184

Кворум по данному вопросу	Имеется
---------------------------	---------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	120	12	10
%	65.2174	6.5217	5.4348
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению № РТФ – 308/Д-1 от 09.03.2021 г. об общих условиях привлечения займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Оптрон» (Займодавец);

Акционерное общество «РТ – Финанс» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: 136 728 025 (сто тридцать шесть миллионов семьсот двадцать восемь тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.

Цена сделки: не более 362 385 455 (триста шестьдесят два миллиона триста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе сумма займа – 136 728 025 (сто тридцать шесть миллионов семьсот двадцать восемь тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по Соглашению не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых – 225 657 430 (двести двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 85 копеек. (Цена сделки рассчитана с 01.10.2022 по 31.12.2030 по процентной ставке 20,0% годовых (действующая ключевая 7,5% годовых (по состоянию на 28.09.2022) + надбавка 12,5%)).

Процентная ставка: не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия Соглашения: со дня заключения Договора по 31.12.2030 года включительно.

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 владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО «РТ - Финанс», являющегося стороной по сделке.

Вопрос № 3.

О согласии на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».

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	108 000
---	---------

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:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549 (81.0639 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 485	12	10
%	99.9269	0.0137	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), ИНН 7744000912;

Заемщик – Акционерное общество «Оптрон» (АО «Оптрон»), ИНН 7719019691;

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

Цена сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 659 647 334, 00 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок семь тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек. Общая сумма сделки с учетом процентов по ставке 5,5% годовых на период с 01.09.2022 по 30.12.2022 (включительно) составляет 671 674 602 (Шестьсот семьдесят один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот два) рубля 51 копейка. Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в период с даты открытия кредитной линии по 29 декабря 2022 г. (включительно);

Целевое назначение кредита: Кредит предоставляется во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова (Протокол совещания от 23.07.2022 № МД-П7-3пр) для закупки технологического оборудования в целях обеспечения выпуска образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с государственным оборонным заказом, восстановление (ремонт) уже имеющегося технологического оборудования. Погашение основного долга и оплата расходов, связанных с обслуживанием кредита планируется за счет средств субсидии из федерального бюджета, получаемой на лицевой счет, открытый Обществу в УФК по г. Москве, от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными в установленном порядке постановлением Правительства Российской Федерации;

Иные условия: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом и (или) других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

Вопрос № 4.

О согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии между Обществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

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	108 000
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:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549 (81.0639 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 485	12	10
%	99.9269	0.0137	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – далее Министерство (ИНН 7705596339);

Получатель – Акционерное общество «Оптрон», АО «Оптрон» (ИНН 7719019691);

Предмет сделки: предоставление Получателю из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа (далее - Субсидия) в целях:

- достижения результатов федерального проекта «Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса» государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в целях развития производственной базы организаций, являющихся изготовителями образцов вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), составных частей образцов ВВСТ, в том числе электронной компонентной базы (далее -ЭКБ);

- финансового обеспечения затрат (авансирования затрат) на приобретение технологического оборудования (оснастки), оборудования, обеспечивающее его работоспособность и условия эксплуатации, средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы и заготовки, средства воздействия на них, а также приборы и инструменты, участвующие в технологическом процессе изготовления продукции Получателя, в том числе на погашение кредитного долга на цели опережающего финансирования таких расходов и расходов, связанных с его обслуживанием, по кредитному договору, заключенному между Получателем и ПАО «Промсвязьбанк»;

Цена сделки: 674 656 570 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек;

Срок действия: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии (далее – Соглашение) вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

Иные условия:

- в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) Соглашением, в том числе недостижения значений результатов предоставления Субсидии, показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.1 Соглашения, Министерство направляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в федеральный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

- в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления субсидии, показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5. Соглашения, Министерство направляет Получателю требование об уплате штрафных санкций.

Вопрос № 5.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

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	108 000
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:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549 (81.0639 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 485	22	0
%	99.9269	0.0251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 9 950 (Девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

Вопрос № 6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	108 000
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:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549 (81.0639 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 485	22	0
%	99.9269	0.0251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

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	108 000
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:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 549 (81.0639 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 485	22	0
%	99.9269	0.0251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			42

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

Принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества до размера 7 209 950 (Семь миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей путем размещения акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 9 950 (Девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук
- номинальная стоимость акций: 50 (пятьдесят) рублей;
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной акции: 5 031 (Пять тысяч тридцать один) рубль;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска: акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН 1027739000475).
- форма оплаты размещаемых акций дополнительных акций: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к акционерному обществу «Опэрон»;
- иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «Опэрон» в установленном порядке.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов