

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, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Адрес общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2022
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 протокола об итогах голосования: 01.07.2022

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 2021 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7 Утверждение аудитора 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	88 195 (61.2465 %)

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 982	0	61
%	99.7585	0.0000	0.0692
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			152

* 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 2021 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	88 195 (61.2465 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 971	0	61
%	99.7460	0.0000	0.0692
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			163

* 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 2021 год.

Вопрос № 3. (

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 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	88 195 (61.2465 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 004	0	28
%	99.7834	0.0000	0.0317
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			163

* 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 2021 год в размере 50 882 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 1 272 тыс. рублей на выплату дивидендов из расчета:
- по привилегированным акциям типа А – 35 рублей 34 копейки на одну акцию (1 272 тыс. руб.);
- оставшуюся чистую прибыль в размере 49 609 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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	88 195 (61.2465 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 004	0	28
%	99.7834	0.0000	0.0317
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			163
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			163

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

принято решение

Выплатить дивиденды в общей сумме 1 272 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 35 руб. 34 коп. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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	88 195 (61.2465 %) кумулятивных голосов 617 365
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	504

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	614 194	77	0
%	99.4864	0.0125	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			3 094

* 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.	Еськин Андрей Владимирович	88 685
2.	Полещук Андрей Федорович	87 851
3.	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 481
4.	Рябчиков Денис Вадимович	87 462
5.	Кабанов Владимир Алексеевич	87 416
6.	Белоусов Павел Александрович	87 414
7.	Кочубей Денис Евгеньевич	87 381

принято решение

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

Еськин Андрей Владимирович, Полещук Андрей Федорович, Бойко Дмитрий Валерьевич, Рябчиков Денис Вадимович, Кабанов Владимир Алексеевич, Белоусов Павел Александрович, Кочубей Денис Евгеньевич

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	88 195 (61.2465 %)
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	Драновская Елена Васильевна	87 937	99.7075	0	0.0000	0	0.0000	258
2	Рудаков Василий Сергеевич	87 937	99.7075	0	0.0000	0	0.0000	258
3	Фурманова Ольга Викторовна	87 937	99.7075	0	0.0000	0	0.0000	258

* 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:

Драновская Елена Васильевна, Рудаков Василий Сергеевич, Фурманова Ольга Викторовна

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	88 195 (61.2465 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 029	0	11

%	99.8118	0.0000	0.0125
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			155

* 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 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов