

ПРОТОКОЛ № 39
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	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	30 июня 2022 года

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 06.06.2022 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 30 июня 2022 года по адресу:

105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37 АО «Оптрон».

Председательствующий на Собрании – Еськин Андрей Владимирович, Генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрания: Титов Михаил Евгеньевич, секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

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.

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 2022 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по 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 – **1822**, из них физические лица – **1820**, юридические лица – **2**.

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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 152.

Результаты голосования:

«За» - **87 982** голосов (**99.7585%**)

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

«Воздержался» - **61** голосов (**0.0692%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 163.

Результаты голосования:

«За» - **87 971** голосов (**99.7460%**)

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

«Воздержался» - **61** голосов (**0.0692%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 50 882 тыс. руб. следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 1 272 тыс. руб. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 163.

Результаты голосования:

«За» - 88 004 голосов (99.7834%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 28 голосов (0.0317%)

По результатам голосования принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 50 882 тыс. руб. следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 1 272 тыс. руб. 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.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 163.

Результаты голосования:

«За» - 88 004 голосов (99.7834%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 28 голосов (0.0317%)

По результатам голосования 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.

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. Кабанов Владимир Алексеевич.
2. Белоусов Павел Александрович.
3. Рябчиков Денис Вадимович.
4. Кочубей Денис Евгеньевич.
5. Еськин Андрей Владимирович.
6. Полещук Андрей Федорович.
7. Бойко Дмитрий Валерьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **1 008 000** 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 – **1 008 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **3 094**.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Кабанов Владимир Алексеевич	87 416		
2.	Белоусов Павел Александрович	87 414		
3.	Рябчиков Денис	87 462		

	Вадимович		77 (0.0125%)	0 (0.0000%)
4.	Кочубей Денис Евгеньевич	87 381		
5.	Еськин Андрей Владимирович	88 685		
6.	Полещук Андрей Федорович	87 851		
7.	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 481		

По результатам голосования принято решение:

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

1. **Кабанов Владимир Алексеевич.**
2. **Белоусов Павел Александрович.**
3. **Рябчиков Денис Вадимович.**
4. **Кочубей Денис Евгеньевич.**
5. **Еськин Андрей Владимирович.**
6. **Полещук Андрей Федорович.**
7. **Бойко Дмитрий Валерьевич.**

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. **Рудаков Василий Сергеевич**
3. **Фурманова Ольга Викторовна**

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **258**.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержалось
1.	Драновская Елена Васильевна	87 937 (99.7075%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

2.	Рудаков Василий Сергеевич	87 937 (99.7075%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	Фурманова Ольга Викторовна	87 937 (99.7075%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

По результатам голосования принято решение:

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

1. Драновская Елена Васильевна
2. Рудаков Василий Сергеевич
3. Фурманова Ольга Викторовна

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 195 (61.2465%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 155.

Результаты голосования:

«За» - 88 029 голосов (99.8118%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 11 голосов (0.0125%)

По результатам голосования 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).

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 8 (восьми) листах. Дата составления протокола – 01 июля 2022 г.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8/66644 листов

Председательствующий на Собрании

/А.В. Езькин /

Секретарь Собрания

/М.Е. Титов/

