

ПРОТОКОЛ № 40
внеочередного 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	16 ноября 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 25.10.2022 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 16 ноября 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 **25 октября 2022 года** общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания, составляет **108 000** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – **1427**, из них физические лица – **1426**, юридические лица – **1**.

Повестка дня:

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.

1. По первому вопросу: «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)».

Вопрос, поставленный на голосование:

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 займом 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **20 635**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 184.

Результаты голосования:

«За» - 120 голосов (65.2174%)

«Против» - 12 голосов (6.5217%)

«Воздержался» - 10 голосов (5.4348%)

По результатам голосования 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.

2. По второму вопросу: «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)».

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **20 635**.

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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **184**. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42.

Результаты голосования:

«За» - 120 голосов (65.2174%)

«Против» - 12 голосов (6.5217%)

«Воздержался» - 10 голосов (5.4348%)

По результатам голосования 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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 возвратить 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42.

Результаты голосования:

«За» 87 485 - голосов (99.9269%)

«Против» - 12 голосов (0.0137%)

«Воздержался» - 10 голосов (0.0114%)

По результатам голосования 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 возвратить 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.

4. По четвертому вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии между Обществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42.

Результаты голосования:

«За» - **87 485** голосов (**99.9269%**)

«Против» - **12** голосов (**0.0137%**)

«Воздержался» - **10** голосов (**0.0114%**)

По результатам голосования 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.

5. По пятому вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **42**.

Результаты голосования:

«За» - **87 485** голосов (**99.9269%**)
«Против» - **12** голосов (**0.0251%**)
«Воздержался» - **0** голосов (**0.0000%**)

По результатам голосования 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.

6. По шестому вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **42**.

Результаты голосования:

«За» - **87 485** голосов (**99.9269%**)
«Против» - **12** голосов (**0.0251%**)
«Воздержался» - **0** голосов (**0.0000%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. По седьмому вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций».

Вопрос, поставленный на голосование:

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 «Оптрон»;
- иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «Оптрон» в установленном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000** 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 – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 549 (81.0639%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42.

Результаты голосования:

«За» - **87 485** голосов (**99.9269%**)

«Против» - **22** голосов (**0.0251%**)

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

По результатам голосования 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 «Оптрон»;
- иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров АО «Оптрон» в установленном порядке.

Повестка дня исчерпана.

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

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах на 15 (Пятнадцати) листах.
Дата составления протокола – 17 ноября 2022 года.

Председательствующий на Собрании

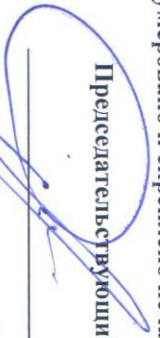
А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 15/147149475 листов

Председательствующий на Собрании

 /А.В. Еськин/

Секретарь Собрания

 /М.Е. Титов/

