

## СООБЩЕНИЕ

О СРОКЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
И ИНЫЕ ОРГАНЫ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПТРОН»

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 105187, г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 53, КОРП. 7, КАБ. 37)

Настоящим информируем Вас о проведении **30 июня 2022 года** годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Оптрон», созванного по решению Совета директоров от 12 мая 2022 г., в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров **30 июня 2022 г.**  
(дата окончания приема бюллетеней)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **06 июня 2022 г.** (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обыкновенные именные акции Общества

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества **16 мая 2022 г.**

Дата окончания приема предложений **26 мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения **Российская Федерация,  
105187, г. Москва, ул.  
Щербаковская, д. 53,  
корп. 7, каб. 37**

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.08.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество уведомляет о том, что при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров, акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами или их представителями.

В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя

Указанные предложения могут быть направлены в адрес Общества как в дополнение, так и взамен предложений, ранее поступивших в Общество (о чем необходимо указать дополнительно).

Настоящим так же уведомляем, что поступившими в Общество признаются предложения, поступившие в Общество в срок до даты окончания приема предложений: **«25» мая 2022 г. (включительно).**

Почтовый адрес для направления предложений: **РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаоквская, д. 53, корп. 7, каб. 37**

Сообщение, содержащее повестку дня годового общего собрания акционеров, перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, и порядок ознакомления с ней будет направлено дополнительно.

Секретарь Совета директоров  
АО «Оптрон»



Титов М.Е.

---

*и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*