

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Оптрон» (далее — Общество), место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, уведомляет Вас о созыве Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — **30.06.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **06.06.2022** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Повестка дня 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с **10.06.2022 по 30.06.2022** (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, (АО «Оптрон»), кабинет управления по правовому сопровождению, Тел. (495) 366-14-47.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу:

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37, АО «Оптрон».

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее **30.06.2022** (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Идентификационные признаки акций:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

Совет директоров АО «Оптрон»