

## 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 Внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — **16.11.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — **25.10.2022** (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. 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с **26.10.2022 по 15.11.2022** (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 **16.11.2022** (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 «Оптон»**