

ПРОТОКОЛ № 41
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 2023 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 07.06.2023 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 30 июня 2023 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, руководитель управления по правовому сопровождению 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 07 июня 2023 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 – **1426**, из них физические лица – **1425**, юридические лица – **1**.

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 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об определении количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

- «За» - **87 460** голосов (**99. 0779%**)
- «Против» - **0** голосов (**0.0000%**)
- «Воздержался» - **812** голосов (**0.9199%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

«За» - **88 270** голосов (**99.9955%**)

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

«Воздержался» - **2** голосов (**0.0023%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 143 802 108 рублей 19 копеек следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 3 595 320 рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

- оставить нераспределенной часть чистой прибыли в размере 140 206 788 рублей 19 копеек.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

«За» - **88 240** голосов (**99.9615%**)

«Против» - **12** голосов (**0.0136%**)

«Воздержался» - **20** голосов (**0.0227%**)

По результатам голосования принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 143 802 108 рублей 19 копеек следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 3 595 320 рублей 00 копеек на выплату дивидендов.

- оставить нераспределенной часть чистой прибыли в размере 140 206 788 рублей 19 копеек.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в общей сумме 3 595 320 рублей 00 копеек в денежной форме путем перечисления в размере 99 рублей 87 копеек на 1 акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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 – **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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

«За» - 88 260 голосов (99.9841%)
«Против» - 2 голосов (0.0023%)
«Воздержался» - 10 голосов (0.0113%)

По результатам голосования принято решение:

Принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в общей сумме 3 595 320 рублей 00 копеек в денежной форме путем перечисления в размере 99 рублей 87 копеек на 1 акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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. Бойко Дмитрий Валерьевич.
3. Щербаков Сергей Владиленович.
4. Борисов Александр Анатольевич.
5. Добров Вадим Сергеевич.
6. Еськин Андрей Владимирович.
7. Востриков Василий Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000, кумулятивных голосов 756 000.**

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%), кумулятивных голосов 756 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 274 (81.7352%), кумулятивных голосов 617 918** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **6 118.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Кабанов Владимир Алексеевич	87 385		

2.	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 385	14 (0.0023%)	0 (0.0000%)
3.	Щербаков Сергей Владиленович	87 385		
4.	Борисов Александр Анатольевич	87 385		
5.	Добров Вадим Сергеевич	87 385		
6.	Еськин Андрей Владимирович	87 476		
7.	Востриков Василий Александрович	87 385		

По результатам голосования принято решение:

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

1. Кабанов Владимир Алексеевич.
2. Бойко Дмитрий Валерьевич.
3. Щербаков Сергей Владиленович.
4. Борисов Александр Анатольевич.
5. Добров Вадим Сергеевич.
6. Еськин Андрей Владимирович.
7. Востриков Василий Александрович.

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. Шаманина Елена Михайловна.
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Мигулько Анна Анатольевна.
4. Драновская Елена Васильевна.

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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержалось	Недействительные или неподсчитанные бюллетени
---	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------	---

					по иным основаниям
1.	Шаманина Елена Михайловна	87 407 (99.0178 %)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	867
2.	Чемисова Екатерина Анатольевна	88 207 (99.9241%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	67
3.	Мигулько Анна Анатольевна	88 205 (99.9218%)	0 (0.0000%)	10 (0.0113%)	59
4.	Драновская Елена Васильевна	842 (0.9538)	87 365 (98.9703%)	0 (0.0000)	67

По результатам голосования принято решение:

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

1. Шаманина Елена Михайловна.
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Мигулько Анна Анатольевна.

7. По седьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 – **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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

«За» - **88 262** голосов **(99.9864%)**

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

«Воздержался» - 10 голосов (0.0113%)

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

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

Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 14 697 (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным 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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2.

Результаты голосования:

«За» - 87 440 голосов (99.0552%)

«Против» - 12 голосов (0.0136%)

«Воздержался» - 820 голосов (0.9289%)

По результатам голосования принято решение:

Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 14 697 (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям.

9. По девятому вопросу: «Утверждение 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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2.

Результаты голосования:

«За» - 87 440 голосов (99.0552%)

«Против» - 20 голосов (0.0227%)

«Воздержался» - 812 голосов (0.9199%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров 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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2.

Результаты голосования:

«За» - 87 440 голосов (99.0552%)

«Против» - 20 голосов (0.0227%)

«Воздержался» - 812 голосов (0.9199%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 – **88 274 (81.7352%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2.

Результаты голосования:

«За» - **87 460** голосов (**99.0779%**)

«Против» - **2** голосов (**0.0023%**)

«Воздержался» - **810** голосов (**0.9176%**)

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 10 (десяти) листах. Дата составления протокола – 03 июля 2023 г.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов