

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ОПТРОН»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Оптрон"
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Адрес общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.11.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.11.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	01.12.2023

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
- 2 Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 в части назначения ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 4 Утверждение Устава акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.
- 5 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.
- 6 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 420	810	10
%	99.0595	0.9178	0.0113

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	10
--	----

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Увеличить уставный капитал АО «Оптрон» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

категория: обыкновенные акции;

номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 12 056 (двенадцать тысяч пятьдесят шесть) штук;

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей:

1) Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.

Вопрос № 2.

Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 в части назначения ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 238	0	2
%	99.9864	0.0000	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	10		

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

В связи с уклонением ООО «Группа Финансы» от заключения договора отменить решение годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 в части назначения ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос № 3.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 240	0	0
%	99.9887	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Назначить аудиторскую организацию ООО «Финэкспертиза» (ИНН 7708096662) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

Вопрос № 4.

Утверждение Устава акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 418	0	822
%	99.0572	0.0000	0.9314
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Устав акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Вопрос № 5.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 418	0	822
%	99.0572	0.0000	0.9314
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Вопрос № 6.

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	108 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 250 (81.7130 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	33	88 185	22
%	0.0374	99.9263	0.0249
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов

