

ПРОТОКОЛ № 42
внеочередного 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	30 ноября 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 07.11.2023 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 30 ноября 2023 года по адресу:

105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37 АО «Оптрон».

Председательствующий на Собрании: Еськин Андрей Владимирович, член Совета директоров АО «Оптрон», генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрания: Титов Михаил Евгеньевич, руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон», секретарь Совета директоров 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 07.11.2023 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. 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.

1. По первому вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

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 – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - 87 420 голосов (99. 0595%)

«Против» - 810 голосов (0.9178%)

«Воздержался» - 10 голосов (0.0113%)

По результатам голосования 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.

2. По второму вопросу: «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».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

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 – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - **88 238** голосов (**99.9864%**)

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

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

По результатам голосования 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.

3. По третьему вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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 – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - **88 240** голосов (**99.9887%**)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0.0000%)

По результатам голосования принято решение:

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

4. По четвертому вопросу: «Утверждение Устава акционерного общества «Оптрон» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав акционерного общества «Оптрон» 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - 87 418 голосов (99.0572%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 822 голосов (0.9314%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

5. По пятому вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» 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 – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - **87 418** голосов (**99.0572%**)

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

«Воздержался» - **822** голосов (**0.9314%**)

По результатам голосования принято решение:

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» 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 – **88 250 (81.7130%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - **33** голосов (**0.0374%**)

«Против» - **88 185** голосов (**99.9263%**)

«Воздержался» - **22** голосов (**0.0249%**)

По результатам голосования принято решение:

Решение не принято.

Повестка дня исчерпана.
Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Оптрон» рассмотрены.

Приложения:

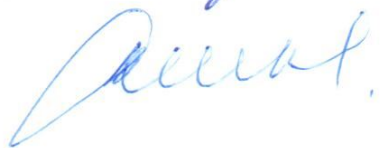
1. Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 7 (семи) листах. Дата
составления протокола – 01 декабря 2023 г.

Председательствующий на Собрании


А.В. Еськин

Секретарь Собрания


М.Е. Титов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

71 лист листов

Председательствующий на Собрании

Еськин А.В.

Секретарь Собрания

Титов М.Е.

