

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Собрания – заочное голосование

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «30» ноября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «07» ноября 2023 г. (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания:

1) Об увеличении уставного капитала АО «Оптрон» 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «08» ноября 2023 г. по «29» ноября 2023 г. (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее «30» ноября 2023 г. (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:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Совет директоров АО «Оптрон»