

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.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас, о том, что Вы будете вправе требовать от АО «Оптрон» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 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).

- 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).

- О согласии на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк».

- О согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии между Обществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определённой Советом директоров АО «Оптрон» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа за одну именную бездокументарную акцию АО «Оптрон» составляет 5 031 (Пять тысяч тридцать один) рубль (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Оптрон», определённой на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерные общества»).

Выкуп будет осуществляться АО «Оптрон» в следующем порядке:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества и имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен письменно направить по почте либо вручить под роспись регистратору Общества - АО «РТ – Регистратор» требование о выкупе принадлежащих ему акций. Требование о выкупе акций на бумажном носителе должно быть подписано акционером Общества, а также может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с правилами электронного документооборота АО «РТ – Регистратор».

Местонахождение и почтовый адрес регистратора Общества для направления требований о выкупе акций:

- 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 этаж 1А пом. XII ком. 11, АО «РТ – Регистратор».

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие регистратору Общества идентифицировать предъявившего его акционера. В требовании должно быть указано количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера, место жительства (местонахождение) акционера, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; для акционера – физического лица паспортные данные, для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); подпись уполномоченного лица и печать юридического лица (в случае использования печати при осуществлении деятельности юридическим лицом), для акционера –

юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица; представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен направить регистратору надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путём подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учёт его прав на акции Общества в порядке, регламентированном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, такое указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес АО «РТ – Регистратор», в том числе направлено способом, определённым ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - днём окончания приёма требований о выкупе обыкновенных акций будет являться – 09 января 2023 года.

Отзыв акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, требования о выкупе принадлежащих ему акций либо сообщение, содержащее волеизъявление акционера, права, на ценные бумаги которого учитываются номинальным держателем, должны поступить АО «РТ – Регистратор» не позднее 09 января 2023 года.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) своё требование о выкупе по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта.

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения АО «РТ – Регистратор» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций Общества и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений о предоставлении согласий на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Совет директоров Общества утверждает Отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Общество будет осуществлять выкуп акции у акционеров, включённых в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счёт по

обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества (г. Москва).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путём их перечисления на банковский счёт номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций Обществом:

- если у регистратора отсутствует возможность идентифицировать акционера, предъявившего требование о выкупе акций (отсутствует анкета, не отражена информация о замене паспорта и т.п.);

- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем учитывается на лицевом счёте, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

9. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «Оптрон» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путём деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учётом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчёта) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчёта может быть получена акционером в АО «Оптрон».

10. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведёт к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчёт принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

12. Образец формы требования выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, отзыва требования размещены могут быть получены акционером в АО «Оптрон» по адресу:

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. 37 (495) 366-14-47, возможно также направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: m.titov@optron.ru.

В случае возникновения вопросов при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, Вы можете задать их по телефону (495) 366-14-47 или направить на e-mail: m.titov@optron.ru.

В целях осуществления идентификации лиц, направивших требования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества, своевременного осуществления расчётов по предъявленным требованиям, акционерам АО «Оптрон» у которых по какой-либо причине отсутствует анкета владельца, изменились паспортные данные, адрес регистрации/почтовый адрес, не указан ИНН, нет банковских реквизитов или указаны неполные банковские реквизиты, необходимо обратиться к регистратору Общества:

- 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13 этаж 1А пом. XII ком. 11, АО «РТ – Регистратор», тел. +7 (495) 640-58-20, <https://rtreg.ru>.

Совет директоров АО «Оптрон»