ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.06.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения 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:	03.07.2023

Повестка дня общего собрания:

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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета 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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 460	0	812

%	99.0779	0.0000	0.9199
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 270	0	2
%	99.9955	0.0000	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:

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

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 240	12	20
%	99.9615	0.0136	0.0227
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

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 нераспределённой часть чистой прибыли в размере 140 206 788 рублей 19 копеек.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	88 260	2	10
%	99.9841	0.0023	0.0113
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

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.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 №660-п от 16.11.2018	108 000 (100%) кумулятивных голосов 756 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 274 (81.7352 %) кумулятивных голосов **617 918**
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	611 786	14	0
%	99.0076	0.0023	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			6 118

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Еськин Андрей Владимирович	87 476
2	Кабанов Владимир Алексеевич	87 385
3	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 385

4	Щербаков Сергей Владиленович	87 385
5	Борисов Александр Анатольевич	87 385
6	Добров Вадим Сергеевич	87 385
7	Востриков Василий Александрович	87 385

Принято решение:
Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

Еськин Андрей Владимирович, Кабанов Владимир Алексеевич, Бойко Дмитрий Валерьевич, Щербаков Сергей Владиленович, Борисов Александр Анатольевич, Добров Вадим Сергеевич, Востриков Василий Александрович

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	108 000
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 №660-п от 16.11.2018	108 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Чемисова Екатерина Анатольевна	88 207	99.9241	0	0.0000	0	0.0000	67
2	Мигулько Анна Анатольевна	88 205	99.9218	0	0.0000	10	0.0113	59
3	Шаманина Елена Михайловна	87 407	99.0178	0	0.0000	0	0.0000	867
4	Драновская Елена Васильевна	842	0.9538	87 365	98.9703	0	0.0000	67

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

Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Чемисова Екатерина Анатольевна, Мигулько Анна Анатольевна, Шаманина Елена Михайловна

Вопрос № 7.

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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался

Голоса	88 262	0	10
%	99.9864	0.0000	0.0113
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:

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

Вопрос № 8.

Об определении количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	87 440	12	820
%	99.0552	0.0136	0.9289
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

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.

Вопрос № 9.

Утверждение Устава Общества 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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	87 440	20	812
%	99.0552	0.0227	0.9199
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 10.

Утверждение Положения о совете директоров Общества 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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 440	20	812
%	99.0552	0.0227	0.9199
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества 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, утвержденного приказом 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	88 274 (81.7352 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 460	2	810
%	99.0779	0.0023	0.9176
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2

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

Принято решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Председательствующий на Собрании **А.В. Еськин**

Секретарь Собрания **М.Е. Титов**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПТРОН» МОСКВА