

## **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 годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование

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

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

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

### **Повестка дня 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.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «08» июня 2023 г. по «29» июня 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» июня 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.

**Совет директоров АО «Оптрон»**