

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, корп.(стр.)7, оф.37
Адрес общества:	ул. Щербаковская, д.53, корп.(стр.)7, оф.37, г. Москва, 105187
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	28.06.2024

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 2023 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 8 О признании утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».
- 9 Об избрании генерального директора АО «Оптрон».

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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 411	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0
--	---

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 411	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0		

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 411	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0		

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

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам за 2023 год в размере 351 084 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 181 114,560 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 169 969,440 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 411	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме 181 114,560 тыс. (сто восемьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А - 1257,74 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным акциям - 1257,74 руб. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	108 000 (100%) кумулятивных голосов 756 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	87 411 (80.9361 %) кумулятивных голосов 611 877
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	611 716	0	0
%	99.9737	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			161

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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	87 526
2	Кабанов Владимир Алексеевич	87 365
3	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 365
4	Щербаков Сергей Владиленович	87 365
5	Борисов Александр Анатольевич	87 365
6	Добров Вадим Сергеевич	87 365
7	Соловьев Андрей Вячеславович	87 365

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, Соловьев Андрей Вячеславович

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 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	87 411 (80.9361 %)
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	Мигулько Анна Анатольевна	87 401	99.9886	0	0.0000	0	0.0000	10
2	Чемисова Екатерина Анатольевна	87 401	99.9886	0	0.0000	0	0.0000	10
3	Шаманина Елена Михайловна	87 401	99.9886	0	0.0000	0	0.0000	10

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

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Мигулько Анна Анатольевна, Чемисова Екатерина 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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 401	0	10
%	99.9886	0.0000	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ – АУДИТ» (ИНН 7729744770). Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ – АУДИТ» (ИНН 7729744770).

Вопрос № 8.

О признании утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».

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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 401	0	10
%	99.9886	0.0000	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020.

Вопрос № 9.

Об избрании генерального директора АО «Оптрон».

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 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	87 411 (80.9361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	87 401	0	10

%	99.9886	0.0000	0.0114
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Еськина Андрея Владимировича с «01» июля 2024 года сроком на 5 (пять) лет.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь Собрания

М.Е. Титов

