

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).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения Собрания: «30» июня 2025 г. - 11 час. 00 мин. (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения Собрания – г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7, конференц - зал акционерного общества «Оптрон».

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «05» июня 2025 г. (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – не позднее «27» июня 2025 г.

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 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (с 09.06.2025 по 29.06.2025) по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет № 202 (управление по правовому сопровождению АО «Оптрон», тел. (495) 366 - 14 - 47), ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращаться по тел. 8 (495) 366 - 14 - 47.

Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации и дата: № 1-02-06405-А от 24.10.2002, № 1-02-06405-А-001D от 20.02.2025.

Совет директоров АО «Оптрон»