

**Протокол
об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Оптрон"
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.(стр.)7, оф.кабинет 37
Адрес общества:	ул. Щербаковская, д.53, корп.(стр.)7, оф.кабинет 37, г. Москва, 105187
Место проведения заседания общего собрания:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, конференц - зал АО «Оптрон».
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания:	30.06.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05.06.2025
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:	Гринева Дарья Владимировна
Дата составления протокола об итогах голосования:	30.06.2025

Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия заседания общего собрания:	12:10

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 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.

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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 374	0	10
%	99.9897	0.0000	0.0103
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 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 374	0	10
%	99.9897	0.0000	0.0103
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 2024 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 384	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 2024 год в размере 253 448 тыс. рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 126 723 тыс. руб. на выплату дивидендов;
часть чистой прибыли в размере 126 725 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 384	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 126 723 тыс. (сто двадцать шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи) руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 823 руб. 15 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным акциям – 823 руб. 15 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949 кумулятивных голосов 825 643
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	117 949 (100%) кумулятивных голосов 825 643
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %) кумулятивных голосов

	681 688
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	681 520	0	70
%	99.9754	0.0000	0.0103
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			98

* 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	97 491
2	Кабанов Владимир Алексеевич	97 339
3	Бойко Дмитрий Валерьевич	97 339
4	Щербаков Сергей Владиленович	97 339
5	Борисов Александр Анатольевич	97 339
6	Добров Вадим Сергеевич	97 339
7	Шелепанов Антон Николаевич	97 319
	Соловьев Андрей Вячеславович	15

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов:

Еськин Андрей Владимирович, Кабанов Владимир Алексеевич, Бойко Дмитрий Валерьевич, Щербаков Сергей Владиленович, Борисов Александр Анатольевич, Добров Вадим Сергеевич, Шелепанов Антон Николаевич

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
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	97 354	99.9692	0	0.0000	10	0.0103	20	0.0205
2	Коршунова Елена Константиновна	97 354	99.9692	0	0.0000	10	0.0103	20	0.0205
3	Шаманина Елена Михайловна	97 354	99.9692	0	0.0000	10	0.0103	20	0.0205

* 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:

Чемисова Екатерина Анатольевна, Коршунова Елена Константиновна, 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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 364	0	10
%	99.9795	0.0000	0.0103
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			10

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

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).

Вопрос № 8.

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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 354	0	30
%	99.9692	0.0000	0.0308
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 Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 9.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	117 949
---	---------

голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 354	0	30
%	99.9692	0.0000	0.0308
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 Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» 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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 354	0	30
%	99.9692	0.0000	0.0308
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 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 голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Голоса	97 354	0	30
%	99.9692	0.0000	0.0308
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 Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
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:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 384 (82.5645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	97 344	20	20
%	99.9589	0.0205	0.0205
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:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

категория: обыкновенные акции;

номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 4 747 (четыре тысячи семьсот сорок семь) штук;

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала

размещения дополнительных акций;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей:

1) Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОГРН: 1147746324340);

2) Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.

Председательствующий на Собрании

А.В. Еськин

Секретарь общего собрания акционеров

М.Е. Титов

