

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
Дата проведения общего собрания	28 декабря 2015 года
Место проведения общего собрания	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 часов 55 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 05 минут

Голосование на Собрании проводится по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (свидетельство о государственной регистрации 066.193 от 20.06.1997 г. выдано Московской регистрационной палатой, лицензия ФСФР России №10 000 1 00304 от 12.03.2004 года, место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1)

Председатель Собрания – Буробин Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрании – Титов Михаил Евгеньевич, начальник юридического отдела АО «Оптрон», секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Президиум Собрании:

Буробин Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Оптрон»;

Титов Михаил Евгеньевич – секретарь Совета директоров.

Секретариат Собрании – Пирогова Лидия Андреевна, акционер общества.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 14 октября 2015 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по **всем** вопросам повестки дня Собрании, составляет **108 000** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – **1 434**, из них физические лица – **1 432**, юридические лица – 2.

На момент открытия Собрании приняли участие в Собрании (направили в Общество в установленный срок заполненные бюллетени для голосования, прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности **88 702 (82, 131%)** голосами.

На момент открытия Собрании кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование). Количественный состав – 10 членов, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров;
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» выступил Титов Михаил Евгеньевич, который доложил о необходимости утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, связанных с увеличением количественного состава Совета директоров.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 60 (0,067%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - **88 527** голоса (**99,803%**)

«Против» - **9** голосов (**0,01%**)

«Воздержался» - **106** голосов (**0,12%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. По второму вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47 (0,053%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - **88 488** голосов (**99, 759%**)

«Против» - **49** голосов (**0,055%**)

«Воздержался» - **118** голоса (**0, 133%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров.

3. По третьему вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 47 (0,053%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - **88 467** голосов (**99, 735%**)

«Против» - **115** голоса (**0,13%**)

«Воздержался» - **73** голосов (**0,082%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек.

4. По четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества. (Кумулятивное голосование). Количественный состав – 10 членов, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования» выступил Генеральный директор Общества - Буробин Валерий Анатольевич. Докладчик проинформировал собрание о выдвинутых кандидатах в состав Совета директоров.

Согласно Уставу состав Совета директоров: 10 человек – 9 избираются кумулятивным голосованием, 1 – входит в состав Совета директоров без голосования, как представитель государства по спецправу «золотая акция».

Выдвинуто кандидатов – 9, которые включены в бюллетень для голосования, а именно:

1. Буробин Валерий Анатольевич - генеральный директор АО «Оптрон».
2. Ивойлов Алексей Алексеевич - руководитель департамента корпоративного управления АО «Росэлектроника»
3. Каширин Павел Александрович, руководитель департамента корпоративного финансирования АО «Росэлектроника»
4. Комаров Александр Сергеевич, руководитель департамента координации и НИОКР АО «Росэлектроника»
5. Комяшкина Юлия Владимировна - руководитель управления департамента корпоративного финансирования АО «Росэлектроника».
6. Пономарева Ольга Александровна Адвокат АО «Росэлектроника»
7. Селиверстова Наталья Александровна – руководитель департамента экономического развития и внедрения автоматизированных систем АО «Росэлектроника»
8. Федоров Андрей Владимирович – руководитель департамента правового обеспечения АО «Росэлектроника»
9. Яковлева Лариса Валерьевна – руководитель департамента по финансам и экономике АО «Росэлектроника»

Все кандидаты дали согласие баллотироваться в состав Совета директоров АО «Оптрон».

Докладчик ознакомил собрание с краткими биографическими данными кандидатов.

Вопросов и выступлений не было.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **972 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **798 318 (82, 131%)**. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Буробин Валерий Анатольевич;
2. Ивойлов Алексей Алексеевич;
3. Каширин Павел Александрович;
4. Комаров Александр Сергеевич;
5. Комяшкина Юлия Владимировна;
6. Пономарева Ольга Александровна;
7. Селиверстова Наталья Александровна;
8. Федоров Андрей Владимирович;
9. Яковлева Лариса Валерьевна.

Результаты голосования за кандидатов:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

Буробин Валерий Анатольевич	97 287
Ивойлов Алексей Алексеевич	87 517
Каширин Павел Александрович	87 519
Комаров Александр Сергеевич	87 604
Комяшкина Юлия Владимировна	87 509
Пономарева Ольга Александровна	87 520
Селиверстова Наталья Александровна	87 499
Федоров Андрей Владимирович	87 495
Яковлева Лариса Валерьевна	87 495

«Против всех кандидатов» - 171 (0,021%) голосов

«Воздержался по всем кандидатам» - 180 (0,023%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 522 (0,065%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Буробин Валерий Анатольевич;
2. Ивойлов Алексей Алексеевич;
3. Каширин Павел Александрович;
4. Комаров Александр Сергеевич;
5. Комяшкина Юлия Владимировна;
6. Пономарева Ольга Александровна;
7. Селиверстова Наталья Александровна;
8. Федоров Андрей Владимирович;
9. Яковлева Лариса Валерьевна.

5. По пятому вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров», выступил Титов Михаил Евгеньевич.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Оптрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 47 (0,053%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - 88 603 голосов (99,889%)

«Против» - 9 голосов (0,01%)

«Воздержался» - 43 голоса (0,048%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Оптрон».

6. По шестому вопросу: «Об утверждении Положения о Совете директоров» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **47 (0,053%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - 88 583 голосов (99,866%)

«Против» - 9 голосов (0,01%)

«Воздержался» - 63 голосов (0,071%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

7. По седьмому вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Оптрон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 702 (82, 131%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **37 (0,042%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.

Результаты голосования:

«За» - 88 626 голосов (99, 914%)

«Против» - 9 голосов (0,01%)

«Воздержался» - 30 голосов (0,034%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Оптрон».

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались непосредственно на Собрании акционеров после окончания рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам, поставленным на голосование.

Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Устав Общества в новой редакции;
2. Положение об Общем собрании акционеров;
3. Положение о Совете директоров;
4. Протокол о ревизионной комиссии;
5. Отчет об итогах голосования.

Протокол составлен в двух экземплярах на девяти листах. Дата составления протокола – 30 декабря 2015 г.

Председатель Собрания



Буробин В.А.

Секретарь Собрания



Титов М.Е.