

ПРОТОКОЛ № 30
годового 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	Годовое общее собрание акционеров
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	23 июня 2017 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 50 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 00 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, АО «Оптрон».

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)

Председательствующий на Собрании – Хоруженко Олег Владимирович – генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Земцов Андрей Романович, ведущий специалист фондового отдела АО «Оптрон».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 30 мая 2017 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, 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 – **1 428**, из них физические лица – **1 427**, юридические лица – **1**.

На момент открытия Собрания 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 **88 569 (82,008%)** голосами.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Утверждение Устава Общества в редакции №8.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества» выступил Хоруженко Олег Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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 – **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 499 голосов (99,921%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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 - **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 499 голосов (99,921 %)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 0 голосов (0%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года» выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить чистую прибыль в размере 86 381 502 рублей 78 копеек, полученную по результатам 2016 года, следующим образом:

1. Направить часть чистой прибыли в размере 31 793 760 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 220 рублей 79 копеек на 1 акцию (7 948 440 рублей 00 копеек),

- по обыкновенным акциям – 220 рублей 79 копеек на 1 акцию (23 845 320 рублей 00 копеек).

2. Направить часть чистой прибыли в размере 6 500 000 рублей 00 копеек на финансирование мотивационных программ Общества.

3. Направить часть чистой прибыли в размере 4 160 000 рублей 00 копеек на финансирование социальных программ Общества.

4. Направить часть чистой прибыли в размере 431 910 рублей 00 копеек на финансирование благотворительных программ Общества.

5. Направить часть чистой прибыли в размере 8 638 200 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.

6. Оставшуюся чистую прибыль в размере 34 857 632 рублей 78 копеек оставить нераспределенной.

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 - **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 469 голосов (99,887%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 30 голосов (0,034%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Распределить чистую прибыль в размере 86 381 502 рублей 78 копеек, полученную по результатам 2016 года, следующим образом:

1. Направить часть чистой прибыли в размере 31 793 760 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А – 220 рублей 79 копеек на 1 акцию (7 948 440 рублей 00 копеек),

- по обыкновенным акциям – 220 рублей 79 копеек на 1 акцию (23 845 320 рублей 00 копеек).

2. Направить часть чистой прибыли в размере 6 500 000 рублей 00 копеек на финансирование мотивационных программ Общества.

3. Направить часть чистой прибыли в размере 4 160 000 рублей 00 копеек на финансирование социальных программ Общества.

4. Направить часть чистой прибыли в размере 431 910 рублей 00 копеек на финансирование благотворительных программ Общества.
5. Направить часть чистой прибыли в размере 8 638 200 рублей 00 копеек на пополнение оборотного капитала Общества.
6. Оставшуюся чистую прибыль в размере 34 857 632 рублей 78 копеек оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года», выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить 03.07.2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 220,79 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 220,79 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 03.07.2017 г. в денежной форме.

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 - **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 499** голосов (**99,921%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **0** голосов (**0%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить 03.07.2017 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 220,79 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 220,79 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 03.07.2017 г. в денежной форме.

5. По пятому вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров», выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2016 год не осуществлять.

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 - **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **73 (0,083%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 431 голос (99,844%)

«Против» - 19 голосов (0,021%)

«Воздержался» - 46 голосов (0,052%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2016 год не осуществлять.

6. По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии» выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

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 - **88 569 (82,008%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 453 голосов (99,869%)

«Против» - 20 голосов (0,023%)

«Воздержался» - 26 голосов (0,029%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплату вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

7. По седьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в редакции №8» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в редакции №8.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 569 (82,008%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **70 (0,079%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 487** голосов (**99,907%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **12** голосов (**0,014%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Устав Общества в редакции №8.

8. По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

8.1 В случае непринятия Устава Общества в редакции №8 (решение по данному вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием, количество распределяемых голосов акционера умножается на 9).

Решение: **Избрать Совет директоров АО «Оптрон» в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Зберя Илья Ильич
2.	Александрова Любовь Геннадьевна
3.	Черных Алексей Иванович
4.	Харитонов Александр Юрьевич
5.	Хоруженко Олег Владимирович
6.	Боровых Эдуард Владимирович
7.	Буробин Валерий Анатольевич
8	Бойко Дмитрий Валерьевич
9	Ястржембский Сергей Владимирович

8.2. В случае принятия Устава Общества в редакции №8 (решение по данному вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием, количество распределяемых голосов акционера умножается на 7).

Решение: **Избрать Совет директоров АО «Оптрон» в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Зберя Илья Ильич
2.	Александрова Любовь Геннадьевна
3.	Черных Алексей Иванович
4.	Харитонов Александр Юрьевич
5.	Хоруженко Олег Владимирович
6.	Боровых Эдуард Владимирович
7.	Буробин Валерий Анатольевич
8.	Бойко Дмитрий Валерьевич
9.	Ястржембский Сергей Владимирович

Результаты голосования:

8.1. Подсчет голосов не производился, т.к. решение по вопросу 7 принято.

8.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - **756 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **619 983 (82,008%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **802 (0,106%)**.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидато в	Воздержал ось по всем кандидата м
1.	Зберя Илья Ильич	189	168	0
2.	Александрова Любовь Геннадьевна	87 598		
3.	Черных Алексей Иванович	89 454		
4.	Харитонов Александр Юрьевич	87 456		
5.	Хоруженко Олег Владимирович	89 962		
6.	Боровых Эдуард Владимирович	87 450		
7.	Буробин Валерий Анатольевич	82		
8.	Бойко Дмитрий Валерьевич	89 375		
9.	Ястржембский Сергей Владимирович	87 447		

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Оптрон» в следующем составе:

1. Хоруженко Олег Владимирович;
2. Черных Алексей Иванович;
3. Бойко Дмитрий Валерьевич;
4. Александрова Любовь Геннадьевна;
5. Харитонов Александр Юрьевич;
6. Боровых Эдуард Владимирович;
7. Ястржембский Сергей Владимирович.

9. По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Белов Николай Вячеславович;
3. Климетенко Светлана Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу - **108000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 569 (82,008%)** голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительно
1.	Колядинский Андрей Александрович	88 434 (99,848%)	0 (0%)	8 (0,009%)	127 (0,143%)
2.	Белов Николай Вячеславович	88 434 (99,848%)	0 (0%)	8 (0,009%)	127 (0,143%)
3.	Климетенко Светлана Николаевна	88 434 (99,848%)	0 (0%)	8 (0,009%)	127 (0,143%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Белов Николай Вячеславович;
3. Климетенко Светлана Николаевна.

10. По десятому вопросу: «Утверждение аудитора общества» выступила Лукьянчикова Елена Владимировна – главный бухгалтер АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит БКР» (ИНН 7707575221).

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 569 (82,008%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **30 (0,034%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 513** голосов (**99,937%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **26** голосов (**0,029 %**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит БКР» (ИНН 7707575221).

11. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 569 (82,008%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **30 (0,034%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 484** голосов (**99,904%**)

«Против» - **2** голоса (**0,002%**)

«Воздержался» - **53** голоса (**0,06 %**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Проект Устава Общества в редакции №8.
4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в четырех экземплярах на 11 листах. Дата составления протокола – 28 июня 2017 г.

Председательствующий на Собрании

О.В. Хоруженко

Секретарь Собрания

А.Р. Земцов