

ПРОТОКОЛ № 26
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	05 октября 2016 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 10 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 45 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 Собрания – Титов Михаил Евгеньевич, начальник юридического отдела АО «Оптрон», секретарь Совета директоров 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 25 августа 2016 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 – **1 431**, из них физические лица – **1 429**, юридические лица – 2.

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 **88 702 (82, 131%)** голосами.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением 5 вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование). Количественный состав – 10 членов, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

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 – **87 812 (81, 307%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 68 (0,077%).

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

Результаты голосования:

«За» - 87 637 голосов (99,801%)

«Против» - 52 голоса (0,059%)

«Воздержался» - 55 голосов (0,063%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

2. По второму 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. Бойко Дмитрий Валерьевич, руководитель управления правового обеспечения корпоративно-правового департамента АО «Российская электроника»
2. Боровых Эдуард Владимирович, ведущий специалист управления по внешним связям департамента по связям с общественностью и СМИ АО «Российская электроника»
3. Буробин Валерий Анатольевич, генеральный директор АО «Оптрон»
4. Демидова Ирина Олеговна, руководитель управления по корпоративному управлению корпоративно – правового департамента АО «Российская электроника»
5. Емельянов Александр Сергеевич, специалист отдела корпоративных процедур управления по корпоративному управлению корпоративно-правового департамента АО «Российская электроника»
6. Ивойлов Алексей Алексеевич, заместитель руководителя корпоративно – правового департамента АО «Российская электроника»
7. Казинский Сергей Анатольевич, руководитель департамента бюджетирования и анализа АО «Российская электроника»
8. Федоров Андрей Владимирович, руководитель корпоративно-правового департамента АО «Российская электроника»

9. Харитонов Александр Юрьевич, руководитель управления по режиму и защите коммерческой тайны департамента безопасности АО «Российская электроника»

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 – **790 308 (81, 307%)**. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бойко Дмитрий Валерьевич;
2. Боровых Эдуард Владимирович;
3. Буробин Валерий Анатольевич;
4. Демидова Ирина Олеговна;
5. Емельянов Александр Сергеевич;
6. Ивойлов Алексей Алексеевич;
7. Казинский Сергей Анатольевич;
8. Федоров Андрей Владимирович;
9. Харитонов Александр Юрьевич.

Результаты голосования за кандидатов:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1.	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 508
2.	Боровых Эдуард Владимирович	87 559
3.	Буробин Валерий Анатольевич	89 271
4.	Демидова Ирина Олеговна	87 441
5.	Емельянов Александр Сергеевич	87 438
6.	Ивойлов Алексей Алексеевич	87 440
7.	Казинский Сергей Анатольевич	87 458
8.	Федоров Андрей Владимирович	87 440
9.	Харитонов Александр Юрьевич	87 457

«Против всех кандидатов» - 396 (0,05%) голосов

«Воздержался по всем кандидатам» - 90 (0,011%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 810 (0, 102%).

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. Бойко Дмитрий Валерьевич;
2. Боровых Эдуард Владимирович;
3. Буробин Валерий Анатольевич;
4. Демидова Ирина Олеговна;
5. Емельянов Александр Сергеевич;
6. Ивойлов Алексей Алексеевич;
7. Казинский Сергей Анатольевич;
8. Федоров Андрей Владимирович;
9. Харитонов Александр Юрьевич.

3. По третьему вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

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 – **87 812 (81, 307%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 78 (0,089%).

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

Результаты голосования:

«За» - **87 635** голосов (**99,798%**)

«Против» - **52** голоса (**0,059%**)

«Воздержался» - **47** голосов (**0,054%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

4. По четвертому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил Буробин Валерий Анатольевич.

Докладчик проинформировал о кандидатах в состав Ревизионной комиссии общества. Ревизионная комиссия согласно Уставу состоит из 4-х человек: 3 – избираются и 1 – представитель государства по спецправу «золотая акция» - не голосуется.

Выдвинуто кандидатов – 3 человека:

Зотова Елена Юрьевна, руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»

Батарина Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя департамента внутреннего аудита по ревизионной работе АО «Российская электроника»

Иванова Евгения Николаевна, ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника»

Вопросов и выступлений не было.

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 - **87 812 (81,307%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Зотова Елена Юрьевна;

Батарина Ольга Вячеславовна;

Иванова Евгения Николаевна.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За		Против	Воздержался	Недействитель- но
		количе- ство голосов	от числа голосов	количес- тво голосов	количество голосов	количество голосов
1.	Зотова Елена Юрьевна	87 650	(99,816%)	22 (0,025%)	48 (0,055%)	92 (0,105%)
2.	Батарина Ольга Вячеславовна	87 650	(99,816%)	22 (0,025%)	48 (0,055%)	92 (0,105%)
3.	Иванова Евгения Николаевна	87 642	(99,806%)	22 (0,025%)	58 (0,066%)	90 (0,102%)

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Зотова Елена Юрьевна;
2. Батарина Ольга Вячеславовна;
3. Иванова Евгения Николаевна.

4. По пятому вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» выступил Титов Михаил Евгеньевич и доложил, что предлагаемая собранию к одобрению сделка является в соответствии с законом «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью в связи со следующим.

Стороны сделки: АО «РТ - Финанс» и АО «Оптрон». Государственная корпорация «Ростех» способна оказывать прямое влияние на деятельность руководящих органов Акционера АО «Оптрон» - АО «Российская электроника» и АО «РТ-Финанс». В связи с этим Акционер – АО «Российская электроника» является заинтересованным лицом в совершении сделки – заключение рамочного договора займа между АО «Оптрон» и АО «РТ-Финанс», и поэтому не может быть допущенным к голосованию по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **20 635 (100%)**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – **447 (2,166%)**

Кворум отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по **5 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»** голосование не проводится.

Повестка дня исчерпана.

Внеочередным общим собранием АО «Оптрон» рассмотрены вопросы:

1. Досрочное прекращение членов Совета директоров;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Досрочное прекращение членов Ревизионной комиссии;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Вопрос 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Собранием не рассмотрен в связи с отсутствием кворума.

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 вопросам повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам, поставленным на голосование.