

ПРОТОКОЛ № 27

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	08 ноября 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	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 35 минут
Время открытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 40 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 17 октября 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 – **1 430**, из них физические лица – **1 428**, 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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

1. По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества» выступил Буробин Валерий Анатольевич.

На голосование выносится следующий проект решения:

Прекратить досрочно полномочия генерального директора 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 – **88 727 (82, 21%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **80 (0,09%)**.

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

Результаты голосования:

«За» - **87 589** голосов (**98,65%**)

«Против» - **1 049** голоса (**1,18%**)

«Воздержался» - **69** голосов (**0,08%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества.

2. По второму вопросу «О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» выступил Генеральный директор Общества - Буробин Валерий Анатольевич

На голосование выносится следующий проект решения:

Передать функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Российская электроника».

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 – **88 787 (82, 21%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 60 (0,06%).

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

Результаты голосования:

«За» - **87 515** голосов (**98,57%**)

«Против» - **1 126** голоса (**1,27%**)

«Воздержался» - **86** голосов (**0,1%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Передать функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Российская электроника».

Повестка дня исчерпана.

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. Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Отчет об итогах голосования от 08.11.2016 г.

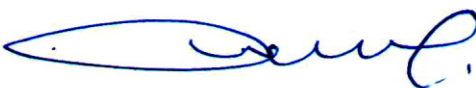
Протокол составлен в двух экземплярах на трех листах. Дата составления протокола – 08 ноября 2016 г.

Председатель Собрания



Буробин В.А.

Секретарь Собрания



Титов М.Е.