

ПРОТОКОЛ № 26
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
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	24 июня 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 30 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 30 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)

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

Секретарь Собрания – Пирогова Лидия Андреевна, начальник фондового отдела АО «Оптрон».

Президиум Собрания:
Буробин Валерий Анатольевич – генеральный директор АО «Оптрон»;
Стуколов Дмитрий Петрович – зам. генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон»;
Емельянов Александр Сергеевич – специалист управления корпоративных процедур АО «Российская электроника»
Пирогова Лидия Андреевна – начальник 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 01 июня 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 – **1 433**, из них физические лица – **1 431**, 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 **88 708 (82,137%)** голосами.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества»
выступил Буробин Валерий Анатольевич.

В.А. Буробин в своем докладе охарактеризовал работу общества в отчетном году, уделив особое внимание модернизации технологического оборудования, внедрению новых научных разработок в производственную деятельность, дальнейшему развитию общества, сохранению лидирующих позиций общества в отрасли, производственной и научно-технической деятельности, развитию производства по ряду позиций, достигнутым финансово-экономическим показателям, а также перспективам развития общества в 2016 году.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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 – **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **77 (0,087%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 631** голос (**99,913%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

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

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества » выступила Дементьева Татьяна Васильевна – помощник главного бухгалтера АО «Оптрон» (в 2015 году – главный бухгалтер).

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2015 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **77 (0,087%)**

Результаты голосования:

«За» - **88 631** голос (**99,913 %**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

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

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам **2015** года.

3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год» выступил Буробин Валерий Анатольевич

В.А. Буробин доложил о проекте распределения чистой прибыли.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам **2015** года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **77 (0,087%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 621** голос (**99,902%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **10** голосов (**0,011%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить распределения прибыли по результатам **2015** года.

4. По четвертому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год», выступил Буробин Валерий Анатольевич

В.А. Буробин предложил выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 420,82 рубля на одну привилегированную акцию и 420,82 рубля на одну обыкновенную акцию. Принять решение об определении 05.07.2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с 05.07.2016 г. в денежной форме.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Определить 05.07.2016 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 420,82 рубля на одну привилегированную акцию и 420,82 рубля на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2016 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 - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **77 (0,087%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 621 голос (99,902%)

«Против» - 0 голосов (0,%)

«Воздержался» - 10 голосов (0,011%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить 05.07.2016 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 420,82 рубля на одну привилегированную акцию и 420,82 рубля на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2016 г. в денежной форме.

5. По пятому вопросу «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества», выступил Буробин Валерий Анатольевич.

В.А. Буробин предложил вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **77 (0,086%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 579** голосов (**99,855%**)

«Против» - **22** голоса (**0,025%**)

«Воздержался» - **30** голосов (**0,034%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

6. По шестому вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» выступил Буробин Валерий Анатольевич.

В.А. Буробин предложил определить количественный состав Совета директоров Общества 10 человек, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 10 человек, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

«За» - 88 601 голос (99,879%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 30 голосов (0,034%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 10 человек, в том числе представитель государства по спецправу «золотая акция» без голосования.

7. По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» (кумулятивное голосование) выступил Буробин Валерий Анатольевич.

Докладчик проинформировал собрание о выдвинутых кандидатах в состав Совета директоров.

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.Зберя Илья Ильич – руководитель департамента капитального строительства объектов ФПЦ АО «Росэлектроника».

3.Ивойлов Алексей Алексеевич – руководитель департамента корпоративного управления АО «Росэлектроника».

4.Каширин Павел Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования АО «Росэлектроника».

5.Комаров Александр Сергеевич – руководитель департамента координации и НИОКР АО «Росэлектроника».

6.Пономарева Ольга Александровна – адвокат Московской юго-западной коллегии адвокатов.

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 – **798 372 (82,137%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Буробин Валерий Анатольевич;
2. Зберя Илья Ильич;
3. Ивойлов Алексей Алексеевич;
4. Каширин Павел Александрович;
5. Комаров Александр Сергеевич;
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:

1. Буробин Валерий Анатольевич	97 528;
2. Зберя Илья Ильич	87 500;
3.Ивойлов Алексей Алексеевич	87 502;
4.Каширин Павел Александрович	87 501;
5.Комаров Александр Сергеевич	87 495;
6.Пономарева Ольга Александровна	87 542;
7. Селиверстова Наталья Александровна	87 495;
8.Федоров Андрей Владимирович	87 496;
9.Яковлева Лариса Валерьевна	87 494

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

«Воздержался по всем кандидатам» - 126 (0,016%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **693 (0,087%)**.

Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Оптрон» в следующем составе:

1. Буробин Валерий Анатольевич
2. Зберя Илья Ильич
- 3.Ивойлов Алексей Алексеевич
- 4.Каширин Павел Александрович
- 5.Комаров Александр Сергеевич
- 6.Пономарева Ольга Александровна

7. Селиверстова Наталья Александровна

8. Федоров Андрей Владимирович

9. Яковлева Лариса Валерьевна

8. По восьмому 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:

Белов Николай Вячеславович, руководитель группы аудиторов Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

Иванова Евгения Николаевна, ведущий специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

Фурманова Ольга Викторовна – специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

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 - **88 708 (82,137%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Белов Николай Вячеславович;

Иванова Евгения Николаевна;

Фурманова Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За		Против	Воздержался	Недействитель но
		количес тво голосов	от числа голосов	количес тво голосов	количество голосов	количество голосов
1.	Белов Николай Вячеславович	88 621	(99,902%)	10	20	57
2.	Иванова Евгения Николаевна	88 641	(99,924%)	0	10	57
3.	Фурманова Ольга Викторовна	88 619	(99,9%)	10	20	59

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Белов Николай Вячеславович;
2. Иванова Евгения Николаевна;
3. Фурманова Ольга Викторовна.

9. По девятому вопросу: «Утверждение аудитора общества» выступила Дементьева Татьяна Васильевна.

Докладчик представил кандидатуру аудитора общества: ООО «Прима-Аудит. Группа ПРАУД». ООО «Прима-Аудит. Группа ПРАУД» победитель конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности АО «Оптрон» на 2016 г., проводимого АО «Оптрон».

ООО «Прима-Аудит. Группа ПРАУД» 19 лет. Имеет лицензии на осуществление аудиторской деятельности, имеет лицензию ФСБ РФ.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Прима-Аудит. Группа ПРАУД»

«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 – 88 708 (82,137%). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 94 (0,106%).

Результаты голосования:

«За» - 88 574 голоса (99,849%)

«Против» - 10 голосов (0,011%)

«Воздержался» - 30 голосов (0,034 %)

По результатам голосования Собранием принято решение:
аудитором Общества утвердить ООО «Прима-Аудит. Группа ПРАУД».

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 за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 года.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 года.
4. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на 11 листах. Дата составления протокола – 27 июня 2016 г.

Председатель Собрания

Буробин В.А.

Секретарь Собрания

Пирогова Л.А.