

Открытое акционерное общество
«Оптрон»
105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО «Оптрон» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон» (далее – Собрание).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней). Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: **105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, ОАО «Оптрон».**

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Оптрон» - **20 июня 2013 года**

Место проведения собрания – **г. Москва, ул. Щербаковская, д.53.**

Время проведения собрания – **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **10 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **15 мая 2013 года.**

Согласно абз.2 п.1ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. 7, 3 эт., комн. № 303 ежедневно с 31 мая 2013 г. по 20 июня 2013 г., с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. 8 (495)365-59-38

Совет директоров ОАО «Оптрон»