

Акционерное общество  
**«Оптрон»**  
105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Оптрон» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «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 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.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «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, АО «Оптрон».**

Дата проведения собрания акционеров АО «Оптрон» - **24 июня 2016 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 **1 июня 2016 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 4 июня 2016 г. по 23 июня 2016 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.

**Дивиденды будут выплачиваться в безналичном порядке путем почтового перевода или перечислением на банковские счета. Просим акционеров внести изменения (при их наличии) в адресные и паспортные данные в реестр акционеров по месту нахождения регистратора АО «Статус»: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 (ст.м. «Римская» или «Площадь Ильича»). Часы работы: с 10-00 до 14-00.**

**Телефон: (495) 974-83-50.**

**Совет директоров АО «Оптрон»**