

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПТРОН»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Оптрон».

**Место нахождения общества:** 105187 РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53.

**Место проведения собрания:** 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53.

**Вид собрания:** Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** Собрание

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 24 июня 2016 года

**Начало регистрации:** 10 часов 00 минут

**Время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Окончание регистрации:** 11 часов 30 минут

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут

**Время закрытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2016 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1  
Уполномоченные лица регистратора:

1. Маякова Елена Валерьевна – Председатель счетной комиссии;
2. Марусина Дарья Владимировна – Член счетной комиссии.

**Повестка дня:**

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 (кумулятивное голосование).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
88 631 (99,913%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	77 (0,087%)
---	-------------

*Таким образом, принято решение:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.*

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
88 631 (99,913%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	77 (0,087%)
---	-------------

*Таким образом, принято решение:*

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

**Вопрос 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 621 (99,902%)	0 (0%)	10 (0,011%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

77 (0,087%)

*Таким образом, принято решение:*

*Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года.*

**Вопрос 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 621 (99,902%)	0 (0%)	10 (0,011%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	77 (0,087%)
---	-------------

*Таким образом, 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 руб. на одну привилегированную акцию и 420,82 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2016 г. в денежной форме.*

**Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
88 579 (99,855%)	22 (0,025%)	30 (0,034%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	77 (0,086%)
---	-------------

*Таким образом, принято решение:*

*Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.*

**Вопрос 6: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

<i>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</i>		
<b>«За»</b> 88 601 (99,879%)	<b>«Против»</b> 0 (0%)	<b>«Воздержался»</b> 30 (0,034%)

<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров</i>	77 (0,087%)
--	-------------

*Таким образом, принято решение:*

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

**Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> <p><i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i></p>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	972 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	972 000	100 %

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	798 372	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)  
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «За»
1.	Буробин Валерий Анатольевич	Генеральный директор АО «Оптрон»	97 528
2.	ЗБЕРЯ Илья Ильич	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 500
3.	Ивойлов Алексей Алексеевич	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 502
4.	Каширин Павел Александрович	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 501
5.	Комаров Александр Сергеевич	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 495
6.	Пономарева Ольга Александровна	Адвокат Московской коллегии адвокатов	87 542
7.	Селиверстова Наталья Александровна	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 495
8.	Федоров Андрей Владимирович	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 496
9.	Яковлева Лариса Валерьевна	Руководитель департамента АО «Росэлектроника»	87 494

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	126 (0,016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	693 (0,087%)
---	--------------

*Таким образом, принято решение:*

*Избрать Совет директоров АО «Оптрон» в следующем составе:*

1. Буробин Валерий Анатольевич
2. Пономарева Ольга Александровна
3. Ивойлов Алексей Алексеевич
4. Каширин Павел Александрович
5. ЗБЕРЯ Илья Ильич
6. Федоров Андрей Владимирович
7. Комаров Александр Сергеевич

8. Селиверстова Наталья Александровна  
 9. Яковлева Лариса Валерьевна

**Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

<p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</p>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу		108 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу		88 708	82,137%
Кворум имеется			

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Белов Николай Вячеславович	88 621 (99,902%)	10 (0,011%)	20 (0,023%)	57 (0,065%)
Иванова Евгения Николаевна	88 641 (99,924%)	0 (0%)	10 (0,011%)	57 (0,065%)
Фурманова Ольга Викторовна	88 619 (99,9%)	10 (0,011%)	20 (0,023%)	59 (0,066%)

*Таким образом, принято решение:*

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

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

**Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	108 000
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	108 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	88 708	82,137%
Кворум имеется		

Число голосов, от данных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
88 574 (99,849%)	10 (0,011%)	30 (0,034%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	94 (0,106%)
---	-------------

*Таким образом, принято решение:*

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

Председатель годового общего собрания акционеров

Б.А. Буробин

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.А. Пирогова

Дата составления протокола: 27.06.2016.