

ПРОТОКОЛ № 22
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Открытое 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	20 июня 2014 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 35 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 45 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 – Закрытое 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 ОАО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Кабанов Игорь Николаевич, начальник юридического отдела ОАО «Оптрон», секретарь Совета директоров ОАО «Оптрон».

Президиум Собрания:

Буробин Валерий Анатольевич – генеральный директор ОАО «Оптрон»;

Стуколов Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора ОАО «Оптрон»;

Кабанов Игорь Николаевич – секретарь Совета директоров.

Секретариат Собрания – Пирогова Лидия Андреевна, акционер общества.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров открытого акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 12 мая 2014 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 – **1 439**, из них физические лица – **1 437**, 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 87 863 (81,355%) голосами.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 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.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» 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 2014 году.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 – **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 54 (0,062%).

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

Результаты голосования:

«За» - **87 807** голоса (**99,936%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **2** голосов (**0,002%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года» выступила Дементьева Татьяна Васильевна – главный бухгалтер ОАО «Оптрон».

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 2013 года.

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 - **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 54 (0,062%)

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

Результаты голосования:

«За» - **87 807** голосов (**99,936 %**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **2** голоса (**0,002%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2013 года.

3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 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:

1. Утвердить распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 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 - **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 54 (0,062%).

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

Результаты голосования:

«За» - **87 771** голосов (**99,895%**)

«Против» - **32** голоса (**0,036%**)

«Воздержался» - **6** голосов (**0,007%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

4. По четвертому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год», выступил Буробин Валерий Анатольевич

В.А. Буробин предложил выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 87,42 рубля на одну привилегированную акцию и 87,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Принять решение об определении 01.07.2014 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 01.07.2014 г. в денежной форме.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 87,42 рубля на одну привилегированную акцию и 87,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Принять решение об определении 01.07.2014 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 01.07.2014 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 - **87 863 (81,355%)** голос. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 69 (0,079%).

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

Результаты голосования:

«За» - 87 779 голосов(99,904%)

«Против» - 3 голосов (0,003%)

«Воздержался» - 12 голоса (0,014%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 87,42 рубля на одну привилегированную акцию и 87,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Принять решение об определении 01.07.2014 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 01.07.2014 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 выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 352 000 рублей.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 352 000 рублей.

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 - **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 67 (0,076%).

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

Результаты голосования:

«За» - 87 702 голосов (99,817%)

«Против» - 66 голосов (0,075%)

«Воздержался» - 28 голоса (0,032%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 352 000 рублей.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил Буробин Валерий Анатольевич.

Докладчик проинформировал собрание о выдвинутых кандидатах в состав Совета директоров.

Согласно Уставу состав Совета директоров: 8 человек – 7 избираются кумулятивным голосованием, 1 – входит в состав Совета директоров без голосования, как представитель государства по спецправу «золотая акция».

Выдвинуто кандидатов – 7, которые включены в бюллетень для голосования, а именно:

1. Бирюков Николай Дмитриевич, 1956 г. рождения, образование высшее, первый заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника».

2. Бланк Александр Львович, 1959 г. рождения, образование высшее, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Российская электроника».

3. Буробин Валерий Анатольевич 1955 г. рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Оптрон».

4. Зверев Андрей Владимирович, 1957 г. рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Российская электроника».

5. Кочнев Александр Михайлович, 1957 г. рождения, образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника».

6. Соколов Алексей Анатольевич, 1972 г. рождения, образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника».

7. Тихонова Галина Габдуловна, 1951 г. рождения, образование высшее, эксперт по бухучету и налогообложению ОАО «Российская электроника».

Все кандидаты дали согласие баллотироваться в состав Совета директоров ОАО «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 - **756 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 615 041 (**81,355%**). **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносятся следующий проект решения:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Бирюков Николай Дмитриевич;
2. Бланк Александр Львович;
3. Буробин Валерий Анатольевич
4. Зверев Андрей Владимирович;
5. Кочнев Александр Михайлович
6. Соколов Алексей Анатольевич;
7. Тихонова Галина Габдуловна.

Результаты голосования за кандидатов:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:

1. Бирюков Николай Дмитриевич	87 504;
2. Бланк Александр Львович	87 513;
3. Буробин Валерий Анатольевич	89 402;
4. Зверев Андрей Владимирович	87 510;
5. Кочнев Александр Михайлович	87 529;
6. Соколов Алексей Анатольевич	87 533;

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

«Воздержался по всем кандидатам» - 70 (0,011%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 476 (0,079%).

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

Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Оптрон» в следующем составе:

1. Бирюков Николай Дмитриевич;
2. Бланк Александр Львович;
3. Буробин Валерий Анатольевич
4. Зверев Андрей Владимирович;
5. Кочнев Александр Михайлович
6. Соколов Алексей Анатольевич;
7. Тихонова Галина Габдуловна.

7. По седьмому 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:

Зотова Елена Юрьевна, 1970 г. рождения, образование высшее, руководитель отдела внутреннего аудита ОАО «Российская электроника».

Иванова Евгения Николаевна, 1983 г. рождения, образование высшее, специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Российская электроника».

Скапенкер Елена Юлиевна, 1959 г. рождения, образование высшее, заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».

Вопросов и выступлений не было.

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 - **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Зотова Елена Юрьевна;

Иванова Евгения Николаевна;

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.	Зотова Елена Юрьевна	87 723	(99,841%)	0	45	95
2.	Иванова Евгения Николаевна	87 724	(99,842%)	0	45	94
3.	Скапенкер Елена Юлиевна	87 713	(99,829%)	20	45	85

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

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. **Зотова Елена Юрьевна;**
2. **Иванова Евгения Николаевна;**
3. **Скапенкер Елена Юлиевна.**

8. По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора общества» выступил Буробин Валерий Анатольевич.

Докладчик представил кандидатуру аудитора общества: ООО «РСМ Русь». ООО «РСМ Русь» было создано в 1992 году. Имеет лицензии на осуществление аудиторской деятельности, имеет лицензию ФСБ РФ.

ООО «РСМ Русь» включено в список аккредитованных компаний ГК «Ростехнологии» для проведения аудиторских проверок.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «РСМ Русь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **108 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 863 (81,355%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **57 (0,066%)**.

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

Результаты голосования:

«За» - 87 771 голосов (99,895%)
«Против» - 10 голосов (0,011%)
«Воздержался» - 25 голосов (0,028 %)

По результатам голосования Собранием принято решение:
аудитором Общества утвердить ООО «РСМ Русь».

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «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.

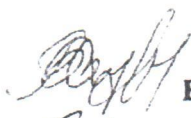
Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 года.
4. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на 10 листах. Дата составления протокола – 24 июня 2014 г.

Председатель Собрания



Буробин В.А.

Секретарь Собрания



Кабанов И.Н.