

ПРОТОКОЛ № 23
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	16 июня 2015 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 50 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 00 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 – 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 – Титов Михаил Евгеньевич, юрисконсульт, секретарь Совета директоров ОАО «Оптрон».

Президиум Собрания:

Буробин Валерий Анатольевич – генеральный директор ОАО «Оптрон»;

Стуколов Дмитрий Петрович – финансовый директор ОАО «Оптрон»;

Ивойлов Алексей Алексеевич – руководитель Департамента по корпоративному управлению АО «Российская электроника».

Титов Михаил Евгеньевич – 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 13 мая 2015 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 – **1 436**, из них физические лица – **1 434**, 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 88 520 (81,963%) 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 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 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.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 2015 году.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 – **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **3 (0,003%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 497 голосов (99,975%)

«Против» - 10 голосов (0,011%)

«Воздержался» - 10 голосов (0,011%)

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 – 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 2014 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 - **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 (0,003%)

Результаты голосования:

«За» - **88 487** голосов (**99,963 %**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

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

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2014 года.

3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 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 2014 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 - **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 (0,003%).

Результаты голосования:

«За» - **88 474** голоса (**99,948%**)

«Против» - **0** голосов (**0,0%**)

«Воздержался» - **43** голоса (**0,049%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить распределения прибыли по результатам 2014 года.

4. По четвертому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год», выступил Буробин Валерий Анатольевич

В.А. Буробин предложил выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 96,80 рублей на одну привилегированную акцию и 96,80 рублей на одну обыкновенную акцию. Принять решение об определении 01.07.2015 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 01.07.2015 г. в денежной форме.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Определить 01.07.2015 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 96,80 рублей на одну привилегированную акцию и 96,80 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 01.07.2015 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 - **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **3 (0,003%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 497 голосов(99,974%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 20 голосов (0,023%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить 01.07.2015 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 96,80 рублей на одну привилегированную акцию и 96,80 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 01.07.2015 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 2 940 000 рублей.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 940 000 рублей.

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 - **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 (0,003%).

Результаты голосования:

«За» - **88 378** голосов (**99,84%**)

«Против» - **79** голосов (**0,089%**)

«Воздержался» - **60** голосов (**0,068%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 2 940 000 рублей.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» (кумулятивное голосование) 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, первый заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

2. Бланк Александр Львович, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Росэлектроника».

3. Буробин Валерий Анатольевич, генеральный директор ОАО «Оptron».

4. Зверев Андрей Владимирович, генеральный директор АО «Росэлектроника».

5. Кочнев Александр Михайлович, заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

6. Соколов Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

7. Тихонова Галина Габдуловна, эксперт по бухучету и налогообложению АО «Росэлектроника».

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, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу - **756 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **619 640 (81,963%)**. 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	87 449;
2. Бланк Александр Львович	87 440;
3. Буробин Валерий Анатольевич	94 693;
4. Зверев Андрей Владимирович	87 547;
5. Кочнев Александр Михайлович	87 445;
6. Соколов Алексей Анатольевич	87 444;
7. Тихонова Галина Габдуловна	87 440.

«Против всех кандидатов» - 70 (0,011%) голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 42 (0,007%).

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:

Белов Николай Вячеславович, руководитель группы аудиторов АО «Росэлектроника».

Зотова Елена Юрьевна, руководитель отдела аудита АО «Росэлектроника».

Иванова Евгения Николаевна, специалист отдела аудита 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 - **88 520 (81,963%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Белов Николай Вячеславович;

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.	Белов Николай Вячеславович	88 411	(99,877%)	0	60	49
2.	Зотова Елена Юрьевна	88 424	(99,892%)	0	60	36
3.	Иванова Евгения Николаевна	88 419	(99,886%)	0	60	41

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1. Белов Николай Вячеславович;**
- 2. Зотова Елена Юрьевна;**
- 3. Иванова Евгения Николаевна;**

8. По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора общества» выступила Дементьева Татьяна Васильевна.

Докладчик представил кандидатуру аудитора общества: ООО «Интерком-Аудит». ООО «Интерком-Аудит» победитель конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «Оптрон» на 2015 г., проводимого ОАО «Оптрон» 22 мая 2015 г.

ООО «Интерком-Аудит» было создано в 1993 году. 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 «Интерком-Аудит».

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 – **88 520 (81,963%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **3 (0,003%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 454 голоса (99,925%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 63 голоса (0,072 %)

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

8. По девятому вопросу: «Утверждение Устава общества в новой редакции» выступил Титов Михаил Евгеньевич.

Докладчик сформулировал основные изменения, внесенные в Устав предыдущей редакции.

Вопросов и выступлений не было.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 – **88 520 (81,963%)**. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **16 (0,018%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 481** голос (**99,956%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **23** голоса (**0,026 %**)

По результатам голосования Собранием принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.
4. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на 10 листах. Дата составления протокола – 19 июня 2015 г.

Председатель Собрания



Буробин В.А.

Секретарь Собрания



Титов М.Е.