

ПРОТОКОЛ № 31
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон».

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187 Москва г, Щербаковская ул, дом № 53, корпус 7, каб.37
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	25 июня 2018 года
Место проведения общего собрания	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7
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 40 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, корп. 7, кабинет 37.

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)

Председательствующий на Собрании – Харитонов Александр Юрьевич – Председатель совета директоров АО «Оптрон».

Секретарь Собрания – Земцов Андрей Романович - Секретарь совета директоров АО «Оптрон».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 30 мая 2018 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 – **1 427**, из них физические лица – **1 426**, юридические лица – **1**.

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 **88 610 (82,046%)** голосами.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества (редакция №9).
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества» выступил Очинский Олег Викторович – Директор по техническому обеспечению АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 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 – **88 610 (82,046%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **897 (1,013%)**.

Результаты голосования:

«За» - 87 687 голосов (98,958%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 26 голосов (0,029%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» выступила Титова Екатерина Евгеньевна – И.О. главного бухгалтера АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 - 88 610 (82,046%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 87 (0,099%).

Результаты голосования:

«За» - 88 497 голосов (99,872%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 26 голосов (0,029%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года» выступила Титова Екатерина Евгеньевна – И.О. главного бухгалтера АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 60 264 тыс. рублей следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 21 106 тыс. рублей;
2. Направить на формирование фонда для выплаты по привилегированным акциям 1 507 тыс. рублей;
3. Направить на мотивационные программы 540 тыс. рублей;

4. Направить на социальные программы 4 446 тыс. рублей;
5. Направить на благотворительность 554 тыс. рублей;
6. Направить на инвестиционные программы 32 111 тыс. 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 - **88 610 (82,046%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **87 (0,098%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 477** голосов (**99,85%**)

«Против» - **0** голосов (**0%**)

«Воздержался» - **46** голосов (**0,052%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 60 264 тыс. рублей следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 21 106 тыс. рублей;
2. Направить на формирование фонда для выплаты по привилегированным акциям 1 507 тыс. рублей;
3. Направить на мотивационные программы 540 тыс. рублей;
4. Направить на социальные программы 4 446 тыс. рублей;
5. Направить на благотворительность 554 тыс. рублей;
6. Направить на инвестиционные программы 32 111 тыс. рублей.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года» выступила Титова Екатерина Евгеньевна – И.О. главного бухгалтера АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить 05.07.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 146,57 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 146,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2018 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 - **88 610 (82,046%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **87 (0,098%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 491** голос (99,866%)

«Против» - **0** голосов (0%)

«Воздержался» - **32** голоса (0,036%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить 05.07.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 146,57 руб. на одну привилегированную акцию типа А и 146,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 25 рабочих дней с 05.07.2018 г. в денежной форме.

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Хоруженко Олег Владимирович;
2. Борисов Александр Анатольевич;
3. Игинов Александр Иванович;
4. Добров Вадим Сергеевич;
5. Пикунов Сергей Евгеньевич;
6. Палунин Дмитрий Николаевич;
7. Ястржембский Сергей Владимирович.

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 – **620 270 (82,046%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **6 193**.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Борисов Александр Анатольевич	87 839		
2.	Игинов Александр Иванович	87 465		

3.	Пикунов Сергей Евгеньевич	87 460	168	210
4.	Добров Вадим Сергеевич	87 465		
5.	Хоруженко Олег Владимирович	88 554		
6.	Палунин Дмитрий Николаевич	87 458		
7.	Ястржембский Сергей Владимирович	87 458		

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1. Борисов Александр Анатольевич;**
- 2. Игинов Александр Иванович;**
- 3. Пикунов Сергей Евгеньевич;**
- 4. Добров Вадим Сергеевич;**
- 5. Хоруженко Олег Владимирович;**
- 6. Палунин Дмитрий Николаевич;**
- 7. Ястржембский Сергей Владимирович.**

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1. Колядинский Андрей Александрович;**
- 2. Климетенко Светлана Николаевна;**
- 3. Аладышева Александра Сергеевна.**

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 - **88 610 (82,046%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительно
1.	Колядинский Андрей Александрович	88 458 (99,828%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	86 (0,098%)

2.	Климетенко Светлана Николаевна	88 456 (99,827%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	88 (0,099%)
3.	Аладышева Александра Сергеевна	88 460 (99,831%)	10 (0,011%)	56 (0,063%)	84 (0,095%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1. Колядинский Андрей Александрович;**
- 2. Климетенко Светлана Николаевна;**
- 3. Аладышева Александра Сергеевна.**

7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества» выступила Титова Екатерина Евгеньевна – И.О. главного бухгалтера АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита общества за 2018 год аудиторскую организацию АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ИНН 7705040076).

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **88 610 (82,046%)**. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **94 (0,106%)**.

Результаты голосования:

«За» - 88 472 голоса (99,844%)

«Против» - 20 голосов (0,023%)

«Воздержался» - 24 голоса (0,027%)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита общества за 2018 год аудиторскую организацию АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ИНН 7705040076).

8. По восьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества (редакция №9)» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в редакции №9.

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 – **88 610 (82,046%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **96 (0,109%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 480** голосов (**99,853%**)

«Против» - **10** голосов (**0,011%**)

«Воздержался» - **24** голоса (**0,027%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Устав Общества в редакции №9.

9. По девятому вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» выступил Земцов Андрей Романович – секретарь годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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 – **88 610 (82,046%)**. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **94 (0,106%)**.

Результаты голосования:

«За» - **88 460** голосов (**99,831%**)

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

«Воздержался» - **26** голосов (**0,029%**)

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «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.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Проект Устава Общества в редакции №9.
4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Протокол об итогах голосования на собрании.

Протокол составлен в двух экземплярах на 9 листах. Дата составления протокола – 28 июня 2018 г.

Председательствующий на Собрании

А.Ю. Харитонов

Секретарь Собрания

А.Р. Земцов