

ПРОТОКОЛ № 32
внеочередного 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	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания)
Дата проведения общего собрания	01 ноября 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 50 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 55 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 – Пикунов Сергей Евгеньевич – Член 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 05 октября 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 **9 340 (8,65%)** голосами.

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

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении банковской гарантии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» № 108бг/18 от 25.05.2018 и Договора об ипотеке с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» № 108ди/18 от 18.06.2018.

1. По первому вопросу: «О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении банковской гарантии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» № 108бг/18 от 25.05.2018 и Договора об ипотеке с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» № 108ди/18 от 18.06.2018» выступил Кабанов Владлен Юрьевич – Советник генерального директора АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договора о предоставлении банковской гарантии №108бг/18 от 25.05.2018 и договора об ипотеке №108ди/18 от 18.06.2018, заключенных на следующих условиях:

1. Договор о предоставлении банковской гарантии №108бг/18 от 25.05.2018:
Стороны сделки:

Гарант – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН 1027739075891);

Принципал – АО «Оптрон» (ОГРН 1027700006751);

Бенефициар - ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).

Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию (далее – Гарантия) в пользу Бенефициара в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа № ДЗ-28/18 от 07.05.2018 года, заключенного между Принципалом и Бенефициаром.

Сумма Гарантии: 329 500 000 (Триста двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Гарантии: с даты выдачи до 07.06.2023 года включительно.

Комиссия за выдачу Гарантии: 1,4% (Одна целая четыре десятых) процента годовых от суммы выданной Гарантии.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - является контролирующим лицом Общества, так как косвенно владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющегося стороной по сделкам.

2. Договор об ипотеке №108ди/18 от 25.05.2018:

Стороны сделки:

Залогодержатель – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН 1027739075891);

Залогодатель – АО «Оптрон» (ОГРН 1027700006751).

Предмет сделки: Залогодатель (далее – Должник) передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 108бг/18 от 25.05.2018, заключённому в городе Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее - Основной договор), указанное в пункте 2.1 договора имущество (далее - Предмет залога), а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника по Основному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Залогодатель передает Залогодержателю в залог:

1. Принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, назначение: нежилое, номер помещения: этаж 1 ком. А, А1, Б, Б1, В, пом. 1 ком. 1-7, 9-13, пом. 2 ком. 1,2, пом. 3 ком. 26-29, 31-41, этаж 2 ком. А, Б, В, Г, пом. 1 ком. 1-23, 28-36, этаж 3 ком. А, Б, пом. 1 ком. 1-19, пом. 2 ком. 1-3, пом. 3 ком. 1-8, этаж 4 ком. А, Б, пом. 1 ком. 4,6-11, 13, 18-24, 26-29, этаж 5 ком. А, Б, пом. 1 ком. 1, этаж 6 ком. А, Б, пом. 1 ком. 1-66, этаж 7 ком. А, Б, пом. 1 ком.1, площадь: 10 127,3 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.1, кадастровый номер: 77:03:0003017:3990, условный номер: 77-77-03/068/2007-695, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-77-03/068/2007-695 от 16.11.2007 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АЖ 343086 от 16.11.2007).

2. Принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 4, площадь: 232,2 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.1, кадастровый номер: 77:03:0003017:3989, условный

номер: 140949, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/30-366/2003-460 от 03.04.2003 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АБ 197556 от 03.04.2003).

3. Принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, назначение: нежилое, номер помещения: этаж 4 пом.1 ком. 5,25, площадь: 125,2 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.1, кадастровый номер: 77:03:0003017:3987, условный номер: 130353, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-77-03/049/2007-279 от 23.07.2007 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АЖ 013383 от 23.07.2007).

4. Принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, назначение: нежилое, номер помещения: этаж 4 пом.1 ком. 2,12,17, площадь: 100,2 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.1, кадастровый номер: 77:03:0003017:3988, инвентарный номер: 1608/1, условный номер: 130739, запись регистрации №77-77-03/086/2009-272 от 30.09.2009 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АМ 026167 от 09.12.2009).

5. Принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, площадь: 249,6 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, стр.1, кадастровый номер: 77:03:0003017:3993, условный номер: 77-77-05/001/2007-702, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2988 от 02.08.2007 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АЖ 126522 от 02.08.2007).

6. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, площадь: 1 683,7 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.7, кадастровый номер: 77:03:0003018:5091, условный номер: 87451, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2994 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116506 от 16.10.2000).

7. принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, площадь: 583,2 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.6, особые отметки: сведения о наименовании, количестве этажей, в том числе подземных этажей, площади имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «нежилое здание», количеством этажей, в том числе подземных этажей отсутствует, площадью 583,4 кв.м, кадастровый номер: 77:03:0003018:1034, условный номер: 2501022, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2999 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116505 от 16.10.2000).

8. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, площадь: 1 575,3 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.8, кадастровый номер: 77:03:0003018:5108, условный номер: 87453, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2996 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116507 от 16.10.2000).

9. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, общая площадь: 1 315,4 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.9, кадастровый номер: 77:03:0003018:5093, условный номер: 87455, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2995 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АО 195606 от 04.09.2012).

10. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, общая площадь: 36,6 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, стр.3, кадастровый номер: 77:03:0003018:1036, условный номер: 2501024, запись регистрации №77-01/03-169/2000-3001 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116503 от 16.10.2000).

11. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, общая площадь: 43,6 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, стр.4, кадастровый номер: 77:03:0003018:1037, условный номер: 2501025, запись регистрации №77-01/03-169/2000-3003 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116504 от 16.10.2000).

12. Принадлежащее ему на праве собственности здание, назначение: нежилое, общая площадь: 642,7 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, стр.2, кадастровый номер: 77:03:0003018:5094, условный номер: 87458, инвентарный номер: 1608/1, запись регистрации №77-01/03-169/2000-2990 от 16.10.2000 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77НН 116502 от 16.10.2000).

13. Принадлежащее ему право аренды земельного участка площадью 34 779 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: объекты размещения научных организаций, объекты размещения офисных помещений, объекты смешанного размещения производственных объектов различного вида, объекты размещения складских предприятий, объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекты размещения организаций общественного питания, особые отметки: граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения о видах разрешенного использования имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства», кадастровый номер: 77:03:0003018:83, адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, влад.53.

Общая стоимость Предмета залога составляет 148 941 000 (Сто сорок восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» - является контролирующим лицом Общества, так как косвенно владеет более 50% его голосующих акций и одновременно

контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющегося стороной по сделкам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **20 635** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **9 340 (45,26%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **20 (0,21%)**.

Результаты голосования:

«За» - 167 голосов (1,79%)

«Против» - 9 056 голосов (96,96%)

«Воздержался» - 97 голосов (1,04%)

Решение не принято.

Протокол составлен в двух экземплярах на 6 листах. Дата составления протокола – 02 ноября 2018 г.

Председательствующий на Собрании



С.Е. Пикунов

Секретарь Собрания



А.Р. Земцов