

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Оптрон»
(АО «Оптрон»)

г. Москва

22 января 2016 г.

Место проведения заседания: 127229, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 30 мин.

Количественный состав Совета директоров: 9 человек.

Присутствовали:

1. Ивойлов Алексей Алексеевич – Председатель Совета директоров;
2. Каширин Павел Александрович;
3. Комаров Александр Сергеевич;
4. Буробин Валерий Анатольевич;
5. Комяшкина Юлия Владимировна;
6. Пономарева Ольга Александровна;
7. Селиверстова Наталья Александровна;
8. Федоров Андрей Владимирович;
9. Яковлева Лариса Валерьевна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора. Избрать временным генеральным директором Буробина Валерия Анатольевича на срок с 25 января 2016 года до избрания в установленном порядке.

Член Совета директоров, генеральный директор АО «Оптрон» Буробин В.А. участие в голосовании не принимал.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	0	0

Решили: Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора. Избрать временным генеральным директором Буробина Валерия Анатольевича на срок с 25 января 2016 года до избрания в установленном порядке.

По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания заочное голосование.

Определить: **24 февраля 2016 г.** датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней)

Определить: **02 февраля 2016 г.** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Об утверждении генерального директора Общества.

Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:

-Протокол заседания СД от 22 января 2016 г.

-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

В период с 02 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г. включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, АО «Оптрон».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Титова М.Е.

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Ивойлова А.А.

Член Совета директоров, генеральный директор АО «Оптрон» Буробин В.А. участие в голосовании не принимал.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	0	0

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания заочное голосование.

Определить: **24 февраля 2016 г.** датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней)

Определить: **02 февраля 2016 г.** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Об утверждении генерального директора Общества.

Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:

-Протокол заседания СД от 22 января 2016 г.

-Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

В период с 02 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г. включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, АО «Оптрон».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Титова М.Е.

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Ивойлова А.А.

Член Совета директоров, генеральный директор АО «Оптрон» Буробин В.А. участие в голосовании не принимал.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение условий трудового договора с временным генеральным директором Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества. Поручить Председателю Совета директоров – Ивойлову А.А. подписать с Буробиным В.А. трудовой договор.

Член Совета директоров, генеральный директор АО «Оптрон» Буробин В.А. участие в голосовании не принимал.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8	0	0

Решили: Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества. Поручить Председателю Совета директоров – Ивойлову А.А. подписать с Буробиным В.А. трудовой договор.

Протокол составлен на 3 л. в 2 экз.

Председатель Совета директоров

А.А. Ивойлов

Секретарь Совета директоров

М.Е.Титов