

## Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

### АО «Оптрон»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Оптрон»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Оптрон»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700006751</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7719019691</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>06405-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.optron.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (годовое очередное, внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание, совместное присутствие или заочное голосование): <b>совместное присутствие.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества: <b>28 декабря 2015 г. по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, время проведения 11 час. 00 мин. Начало регистрации – 10 час.00 мин.</b>	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: <b>14 октября 2015 г.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:	
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;	
2. О досрочном прекращении членов Совета директоров Общества;	
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;	
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.	
2.6. Информация (материалы) общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 70 (дней) до проведения общего собрания акционеров по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, АО «Оптрон», начиная с 08 декабря 2015 г. в рабочие дни с 10:00 до 17:00.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Оптрон»	Буробин В.А.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.