ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПТРОН»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.7, каб. 37
Адрес общества:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.7, каб. 37
Место проведения заседания общего собрания:	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.7, конференц-зал АО «Оптрон»
Вид общего собрания:	годовое
Способ принятия решения общим собранием:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания:	30.06.2026
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05.06.2026
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Никонова Алёна Евгеньевна на основании доверенности от 02 марта 2026 г. №020326/23
Дата составления протокола об итогах голосования:	30.06.2026

Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия заседания общего собрания:	11:40

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4 О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	98 223	0	0
%	99.9878	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	98 223	0	0
%	99.9878	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	98 223	0	0
%	99.9878	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 167 171 тыс. рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 122 280 тыс. руб. на выплату дивидендов;
часть чистой прибыли в размере 44 891 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	98 223	0	0
%	99.9878	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в общей сумме 122 280 151 (сто двадцать два миллиона двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят один) рубль 21 копейка в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным акциям – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949 кумулятивных голосов 825 643
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	117 949 (100%) кумулятивных голосов 825 643
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %) кумулятивных голосов **687 645**
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	120

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	681 737	0	5 740
%	99.1408	0.0000	0.8347
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			168

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Еськин Андрей Владимирович	97 518
2	Курышкин Константин Михайлович	97 353
3	Борисов Александр Анатольевич	97 351
4	Сапожников Владимир Владимирович	97 351
5	Бойко Дмитрий Валериевич	97 348
6	Добров Вадим Сергеевич	97 348
7	Щербаков Сергей Владиленович	97 348

Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Еськин Андрей Владимирович, Курышкин Константин Михайлович, Борисов Александр Анатольевич, Сапожников Владимир Владимирович, Бойко Дмитрий Валериевич, Добров Вадим Сергеевич, Щербаков Сергей Владиленович.

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Чемисова Екатерина Анатольевна	97 403	99.1531	0	0.0000	0	0.0000	832	0.8469
2	Шаманина Елена Михайловна	97 403	99.1531	0	0.0000	0	0.0000	832	0.8469
3	Коршунова Елена Константиновна	97 393	99.1429	0	0.0000	10	0.0102	832	0.8469

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Чемисова Екатерина Анатольевна, Шаманина Елена Михайловна, Коршунова Елена Константиновна

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	117 949

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	98 213	0	10
%	99.9776	0.0000	0.0102
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Назначить АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА СОБРАНИИ **А.В. Еськин**

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ **М.Е. Титов**