

ПРОТОКОЛ № 43
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Оптрон»

Полное наименование общества	Акционерное общество «Оптрон»
Место нахождения общества	105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, каб. 37
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания	28 июня 2024 года

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Оптрон», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03.06.2024 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 28 июня 2024 года по адресу:

105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37 АО «Оптрон».

Председательствующий на Собрании – Еськин Андрей Владимирович, Генеральный директор АО «Оптрон».

Секретарь Собрания: Титов Михаил Евгеньевич, секретарь Совета директоров АО «Оптрон».

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «РТ – Регистратор» (лицензия ФСФР России № 045-13966-000001, дата выдачи 19.03.2004, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11).

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 03 июня 2024 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по 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 – **1425**, из них физические лица – **1424**, юридические лица – **1**.

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 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. О признании утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».
9. Об избрании генерального директора АО «Оптрон».

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 411** голосов (**100.0000 %**)

«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)

«Воздержался» - **0** голосов (**0.0000%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 411** голосов (**100.0000%**)

«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)

«Воздержался» - **0** голосов (**0.0000%**)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам за 2023 год в размере 351 084 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 181 114,560 тыс. руб. на выплату дивидендов;

- часть чистой прибыли в размере 169 969,440 тыс. руб. оставить нераспределенной.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 411** голосов (**100.0000%**)

«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)

«Воздержался» - **0** голосов (**0.0000%**)

По результатам голосования принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам за 2023 год в размере 351 084 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 181 114,560 тыс. руб. на выплату дивидендов;

- часть чистой прибыли в размере 169 969,440 тыс. руб. оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды в общей сумме 181 114, 560 тыс. (сто восемьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А - 1257,74 руб. на 1 акцию;

- по обыкновенным именованным акциям - 1257,74 руб. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым общим собранием 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.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

- «За» - 87 411 голосов (100.0000%)
«Против» - 0 голосов (0.0000%)
«Воздержался» - 0 голосов (0.0000%)

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме 181 114, 560 тыс. (сто восемьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А - 1257,74 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным именованным акциям - 1257,74 руб. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым общим собранием 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.

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Кабанов Владимир Алексеевич.
2. Бойко Дмитрий Валерьевич.
3. Щербаков Сергей Владиленович.
4. Борисов Александр Анатольевич.
5. Добров Вадим Сергеевич.
6. Еськин Андрей Владимирович.
7. Соловьев Андрей Вячеславович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **108 000, кумулятивных голосов 756 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%), кумулятивных голосов 756 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%), кумулятивных голосов 611 877** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **161.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержалось по всем кандидатам
1.	Кабанов Владимир Алексеевич	87 365	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	Бойко Дмитрий Валерьевич	87 365		
3.	Щербаков Сергей Владиленович	87 365		
4.	Борисов Александр Анатольевич	87 365		
5.	Добров Вадим Сергеевич	87 365		
6.	Еськин Андрей Владимирович	87 526		
7.	Соловьев Андрей Вячеславович	87 365		

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Кабанов Владимир Алексеевич.
2. Бойко Дмитрий Валерьевич.
3. Щербаков Сергей Владиленович.
4. Борисов Александр Анатольевич.
5. Добров Вадим Сергеевич.
6. Еськин Андрей Владимирович.
7. Соловьев Андрей Вячеславович.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Мигулько Анна Анатольевна
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Шаманина Елена Михайловна.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержалось	Недействительные или неподсчитанные бюллетени по иным основаниям
1.	Мигулько Анна Анатольевна	87 401 (99.9886 %)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	10
2.	Чемисова Екатерина Анатольевна	87 401 (99.9886 %)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	10
3.	Шаманина Елена Михайловна	87 401 (99.9886 %)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	10

По результатам голосования принято решение:

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

1. Мигулько Анна Анатольевна.
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Шаманина Елена Михайловна.

7. По седьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ – АУДИТ» (ИНН 7729744770).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 401** голосов (**99.9886%**)
«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)
«Воздержался» - **10** голосов (**0.0114%**)

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ – АУДИТ» (ИНН 7729744770).

8. По восьмому вопросу: «О признании утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 401** голосов (**99.9886%**)
«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)
«Воздержался» - **10** голосов (**0.0114%**)

По результатам голосования принято решение:

Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» от 30.09.2020.

9. По девятому вопросу: «Об избрании генерального директора АО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Еськина Андрея Владимировича с «01» июля 2024 года сроком на 5 (пять) лет.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **108 000 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **87 411 (80.9361%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - **87 401** голосов (**99.9886%**)

«Против» - **0** голосов (**0.0000%**)

«Воздержался» - **10** голосов (**0.0114%**)

По результатам голосования принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Еськина Андрея Владимировича с «01» июля 2024 года сроком на 5 (пять) лет.

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на Собрании.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 9 (девяти) листах.

Дата составления протокола – 28 июня 2024 г.

Председательствующий на Собрании

 А.В. Еськин

Секретарь Собрания

 М.Е. Титов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (Десять) листов

Председательствующий на Собрании

Есъян А.В.

Секретарь Собрания

Титов М.Е.

