

## **Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Оптрон» (далее - Общество), место нахождения: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «28» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «03» июня 2024 г. (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

### **Повестка дня Собрания:**

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 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон».
9. Избрание генерального директора АО «Оптрон».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «07» июня 2024 г. по «27» июня 2024 г. (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус 7, кабинет 202 (Управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»), тел. (495) 366 - 14 - 47.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: РФ, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее «28» июня 2024 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

**Совет директоров АО «Оптрон»**