ПРОТОКОЛ № 45
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**
Адрес общества	**105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 53, корпус 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 июня 2026 года**
Время начала регистрации	**10 час. 00 мин.**
Время открытия заседания общего собрания	**11 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации	**11 час. 20 мин.**
Время начала подсчета голосов	**11 час. 30 мин.**
Время закрытия заседания общего собрания	**11 час. 40 мин.**

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» по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05.06.2026 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 27 июня 2026 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, руководитель управления по правовому сопровождению, 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: Никонова Алёна Евгеньевна.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров акционерного общества «Оптрон» по состоянию на 05 июня 2026 года общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания, составляет **117 949** голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных

голосующих акций Общества. Количество лиц, имеющих право на участие в Собрании – **1419**, из них физические лица – **1418**, юридические лица – **1.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества» выступил генеральный директор АО «Оптрон» Еськин Андрей Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12.

Результаты голосования:
«За» - 98 223 голосов **(99.9878 %)**
«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**
«Воздержался» - 0 голосов **(0.0000%)**

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

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

директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12.

Результаты голосования:

«За» - 98 223 голосов **(99.9878%)**
«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**
«Воздержался» - 0 голосов **(0.0000%)**

По результатам голосования принято решение:

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

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12.

Результаты голосования:

«За» - 98 223 голосов **(99.9878%)**
«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**
«Воздержался» - 0 голосов **(0.0000%)**

По результатам голосования 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.

4. По четвертому вопросу: «О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12.

Результаты голосования:

«За» - 98 223 голосов **(99.9878%)**
«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**
«Воздержался» - 0 голосов **(0.0000%)**

По результатам голосования 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.

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил генеральный директор АО «Оптрон» Еськин Андрей Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Бойко Дмитрий Валериевич.
2. Борисов Александр Анатольевич.
3. Добров Вадим Сергеевич.
4. Еськин Андрей Владимирович.
5. Курышкин Константин Михайлович.
6. Сапожников Владимир Владимирович.
7. Щербаков Сергей Владиленович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу – **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, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – **117 949 (100%), кумулятивных голосов 825 643.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%), кумулятивных голосов 687 645** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **168.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Всего «ЗА» предложенных кандидатов	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Бойко Дмитрий Валериевич	97 348	681 737 (99.1408%)	0 (0.0000%)	5 740 (0.8347%)
2.	Борисов Александр Анатольевич	97 351			
3.	Добров Вадим Сергеевич	97 348			
4.	Еськин Андрей Владимирович	97 518			
5.	Курышкин Константин Михайлович	97 353			
6.	Сапожников Владимир Владимирович	97 351			
7.	Щербаков Сергей Владиленович	97 348			

По результатам голосования принято решение:

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

1. Бойко Дмитрий Валериевич.
2. Борисов Александр Анатольевич.
3. Добров Вадим Сергеевич.
4. Еськин Андрей Владимирович.
5. Курышкин Константин Михайлович.
6. Сапожников Владимир Владимирович.
7. Щербаков Сергей Владиленович.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил генеральный директор АО «Оптрон» Еськин Андрей Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Коршунова Елена Константиновна.
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Шаманина Елена Михайловна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «Против»	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные бюллетени по иным основаниям
1.	Чемисова Екатерина Анатольевича	97 403 (99.1531%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	832 (0.8469%)
2.	Коршунова Елена Константиновна	97 393 (99.1429%)	0 (0.0000%)	10 (0.0102%)	832 (0.8469%)
3.	Шаманина Елена Михайловна	97 403 (99.1531%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	832 (0.8469%)

По результатам голосования принято решение:

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

1. Коршунова Елена Константиновна.
2. Чемисова Екатерина Анатольевна.
3. Шаманина Елена Михайловна.

7. По седьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – **117 949** 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 – **117 949 (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – **98 235 (83.2860%)** голосов. **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12.

Результаты голосования:

«За» - 98 213 голосов **(99.9776%)**
«Против» - 0 голосов **(0.0000%)**
«Воздержался» - 10 голосов **(0.0102%)**

По результатам голосования 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.

Повестка дня исчерпана.

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

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на Собрании на 5 л. в 1 экз.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 8 (восьми) листах.
Дата составления протокола – 01 июля 2026 г.

Председательствующий на Собрании **А.В. Еськин**

Секретарь Собрания **М.Е. Титов**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов

Председательствующий на Собрании

_____ Еськин А.В.

Секретарь Собрания

_____ Титов М.Е.