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).

Способ принятия решений общим собранием акционеров **– заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения Собрания: **«30» июня 2026 г. - 11 час. 00 мин.** (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – **10 часов 00 минут** (время московское).

Место проведения Собрания – **г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 корп. 7, конференц - зал акционерного общества «Оптрон».**

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: **105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **«05» июня 2026 г. (конец операционного дня).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – **не позднее «27» июня 2026 г.**

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 (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.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (с 09.06.2026 по 29.06.2026) по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет № 202 (управление по правовому сопровождению АО «Оптрон», тел. (495) 366 - 14 - 47), ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору Общества АО «РТ - Регистратор», (адрес: Российская Федерация, 119049 г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, телефон: +7 (800) 777-14-76, +7 (495) 640-58-20, сайт: https://rtreg.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг «АО «РТ – Регистратор».

По всем вопросам, связанными с проведением Собрания, обращаться по телефону: (495) 366 - 14 - 47 (управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»).

Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации и дата: № 1-02-06405-A от 24.10.2002, № 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.

Совет директоров АО «Оптрон»