

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» далее Общество).

Место нахождения Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Адрес Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): внеочередное

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «23» ноября 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» октября 2023 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Петрова Жанна Анатольевна

Функции счетной комиссии выполняет (полное наименование регистратора): Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав АО ЛЗОС.
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО ЛЗОС.
3. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

492 415 (четырееста девяносто две тысячи четырееста пятнадцать) голосов.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	За	Против	Воздержался
Голоса	492 406	0	6

%	99.9982	0,0000	0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			3

*Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить изменения № 2 к Уставу Общества согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По второму вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

492 415 (четыреста девяносто две тысячи четыреста пятнадцать) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	За	Против	Воздержался
Голоса	492 406	0	6
%	99.9982	0,0000	0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			3

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить изменения № 1 в Положение о ревизионной комиссии АО ЛЗОС согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

По третьему вопросу:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

632 866 (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

492 415 (четыреста девяносто две тысячи четыреста пятнадцать) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	За	Против	Воздержался
Голоса	492 406	0	6
%	99.9982	0,0000	0,0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			3

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 г. общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)»

Председательствующий

на Общем собрании акционеров – Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров – Петрова Жанна Анатольевна

Председательствующий

на Общем собрании акционеров

А. П. Патрикеев

Секретарь Общего собрания акционеров

Ж. А. Петрова