

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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): годовое

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

Дата проведения Общего собрания: «22» июня 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «28» мая 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. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений № 1 к Уставу Общества.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение изменений № 1 в Положение о Совете директоров Общества.
10. 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 329	0	9
%	99,9899	0,0000	0,0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

*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 годовой отчет Общества за 2022 год, согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 318	0	9
%	99,9876	0,0000	0,0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			52

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей

представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которые принимают 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 338	0	0
%	99,9917	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 44 568 963,66 (сорок четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят три рубля шестьдесят шесть копеек) следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества – 16 273 459,42 (шестнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять рублей сорок две копейки) 36,5 % от чистой прибыли;

- на развитие Общества, в том числе финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 28 295 504,24 (двадцать восемь миллионов двести девяносто пять тысяч пятьсот четыре рубля двадцать четыре копейки) 63,5 % от чистой прибыли»

По четвертому 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 325	0	0
%	99,9891	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			54

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год:

- сумму в размере 11 815 608,22 (одиннадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот восемь рублей двадцать две копейки) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 18,67 рублей (восемнадцать рублей шестьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 4 457 851,20 (четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль двадцать копеек) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 39,60 (тридцать девять рублей шестьдесят копеек) на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2023 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

По пятому 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, 5 695 794 (пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) кумулятивных голоса.

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, 5 695 794 (пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) кумулятивных голоса.

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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) голосов, 4 440 411 (четыре миллиона четыреста сорок тысяч четыреста одиннадцать) кумулятивных голосов

Суммарное число нераспределенных голосов: 255 (двести пятьдесят пять) голосов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса	4 440 024	0	0
%	99,9913	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			387

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Кандидат № 1	492 308
2	Кандидат № 2	492 491
3	Кандидат № 3	492 306
4	Кандидат № 4	496 713
5	Кандидат № 5	492 319
6	Кандидат № 6	496 701
7	Кандидат № 7	492 317
8	Кандидат № 8	492 308
9	Кандидат № 9	492 306

**Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗЭС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, кандидат № 4, кандидат № 5, кандидат № 6, кандидат № 7, кандидат № 8, кандидат № 9».

По шестому 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:

616 009 (шестьсот шестнадцать тысяч девять) 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) голосов.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Кандидат №1	493 263	99,9765	9	0,0018	20	0,0041	87
2	Кандидат №2	493 245	99,728	17	0,0034	27	0,0055	90
3	Кандидат №3	493 197	99,9631	8	0,0016	77	0,0156	97

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

**Информация о лицах, входящих в состав органов контроля эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗОС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3».

По седьмому 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 252	0	86
%	99,9743	0,0000	0,0174
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров Общества».

По восьмому 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 309	0	29
%	99,9858	0,0000	0,0059
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Утвердить изменения №1 к Уставу Общества».

По девятому 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	493 318	0	20
%	99,9876	0,0000	0,0041
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По десятому 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:

493 379 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят девять) 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	2 224	491 103	11
%	0,4508	99,5387	0,0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			41

Решение не принято.

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