

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

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее – Общество).

Место нахождения общества: 140080, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «05» июля 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 05 июля 2016 года 17-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «03» июня 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Петрова Жанна Анатольевна

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ООО «ОБОРОНРЕГИСТР». Уполномоченное лицо: Чунихин Игорь Геннадьевич.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. ул. Верейская, д. 41.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО ЛЗОС.
2. Об избрании генерального директора АО ЛЗОС.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2 - 337716 (триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2 повестки дня - 337716 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:

Общее количество участников собрания составило 530 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 302471 или 89,56 %.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу: 302471 голосов, 89,56 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос 1:

«за» – 302023 (99,85%),

«против» – 34 (0,01 %),

«воздержались» – 62 (0,02%),
Недействительные – 352 (0,12%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Патрикеева Алексея Павловича.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу: 302471 голосов, 89,56 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос 2:

«за» – 302064 (99,87%),

«против» – 6 (<0,00),

«воздержались» – 58 (0,02%),

Недействительные – 343 (0,11%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Избрать на должность генерального директора Общества Игнатова Александра Николаевича.

Председательствующий на Общем собрании акционеров
Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров
Петрова Жанна Анатольевна