

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее по тексту – АО ЛЗОС, Общество).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО ЛЗОС).

Место нахождения общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания – заочное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 февраля 2016 г.

Дата проведения собрания: 09 марта 2016 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

Повестка дня:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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, 3 – 337 716 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, 3 – 337 716 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 568 лиц

По вопросам 1, 2, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 274714 или 81,34%

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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

Вопрос №1

«ЗА» – 273898 голосов (99,70 %)

«ПРОТИВ» – 176 голосов (0,06 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 199 голосов (0,07 %)

Вопрос №2

«ЗА» – 273829 голосов (99,67 %)

«ПРОТИВ» – 189 голосов (0,06 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 237 голосов (0,08 %)

Вопрос №3

«ЗА» – 273710 голосов (99,63 %)

«ПРОТИВ» – 221 голос (0,08 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 310 голосов (0,11 %)

Формулировки решений принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. «Определить предельный размер объявленных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в количестве 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Именные обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».

2. «Утвердить Устав Общества в новой редакции»

3. «Увеличить уставный капитал Общества до 4 748 088 000 рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

1. Категория размещаемых акций: обыкновенные;

2. Количество размещаемых дополнительных акций: 4 297 800 (четыре миллиона двести девяносто семь тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;

3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

4. Круг потенциальных приобретателей размещаемых дополнительных акций: до 100 процентов размещаемых дополнительных акций, за исключением акций, подлежащих размещению лицам, реализующим преимущественное право приобретения дополнительных акций, установленное ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах») подлежит размещению в пользу одного или нескольких из следующих лиц:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), и/или

- акционерное общество «Швабе» (ОГРН 1107746256727), и/или

- акционерное общество «Научно-производственное объединение «Оптика» (ОГРН 1127746188536);

5. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком;

6. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счёт Общества, а также неденежными средствами - путем передачи Обществу оборудования, приобретенного ранее АО «НПО «Оптика» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к Обществу.

7. Сроки оплаты размещенных дополнительных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится в течение срока их размещения в соответствии с условиями решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и договоров (соглашений) о размещении акций дополнительного выпуска. Акции дополнительного выпуска размещаются при условии полной предварительной оплаты».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных лиц:

функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в лице представителей:

1. Богатырев Виталий Александрович.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров Общества Попов Сергей Викторович.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Петрова Жанна Анатольевна.

Председательствующий на общем собрании

С.В. Попов

Секретарь собрания

Ж. А. Петрова