

**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: «18» ноября 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «25» октября 2022 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 Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.

**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:

491 656 (четыреста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) 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
--	----	--------	-------------

<b>Голоса</b>	491 570	0	8
<b>%</b>	99,9825	0,0000	0,0016
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

\*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 Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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:

491 656 (четыреста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) голосов

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	491 570	0	8
<b>%</b>	99,9825	0,0000	0,0016
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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:

491 656 (четыреста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) голосов

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	491 570	0	8
<b>%</b>	99,9825	0,0000	0,0016
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			78

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение»

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