

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: «07» ноября 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 07 ноября 2016 года 17-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «13» октября 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. Вере́йская, д. 41.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. № 23, от 22.05.15 г. № 1/2015, от 10.05.16 г. № 2/2016).

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 - 337316 (триста тридцать семь тысяч триста 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 вопросу 1 повестки дня - 337316 (триста тридцать семь тысяч триста шестнадцать) голосов.

По вопросу 2 повестки дня – 85150 (восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят) голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки.

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 685 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило -297605 (двести девяносто семь тысяч шестьсот пять) или 88,23%. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 45439 (сорок пять тысяч четыреста тридцать девять) или 53,36%. Кворум имеется.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу: 297605 голосов, 88,23 % – 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» – 297302 (99,90%),

«против» – 6 (0,00 %),

«воздержались» – 20 (0,01%),

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:

Внести в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. № 23, от 22.05.15 г. № 1/2015, от 10.05.16 г. № 2/2016) следующие изменения:

1. в названии, в п. 1.1 слово «ОАО» заменить словом «АО»;

2. статью 2 «Структура и ограничения размера вознаграждения» дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех».

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу: 45439 голосов, 53,36 % – 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» – 45119 (52,99%),

«против» – 0 (0,00%),

«воздержались» – 39 (0,05%)

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемую (совершаемые) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО ЛЗОС) (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09904-А-001D от 28 июля 2016 года) на следующих существенных условиях:

1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: АО ЛЗОС (эмитент акций дополнительного выпуска), Акционерное общество «Швабе» (ОГРН 1107746256727) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобретателей по сделкам нет.

2) Максимальная цена сделки или несколько взаимосвязанных сделок: не более 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров АО ЛЗОС 08 июля 2016 года (Протокол № 2/2016 от 08 июля 2016 года) в размере 7 915 (семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО ЛЗОС.

3) Предмет и существенные условия сделки или несколько взаимосвязанных сделок: АО ЛЗОС обязуется передать АО «Швабе» до 542 994 (пятсот сорок две тысячи девятьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО ЛЗОС номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, а АО «Швабе» обязуется принять акции АО ЛЗОС и оплатить их по цене размещения денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Председательствующий на Общем собрании акционеров
Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров
Петрова Жанна Анатольевна