

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом 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 проведения собрания: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал)

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 марта 2016 г.

Дата проведения собрания: 05 мая 2016 г.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
11. 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).

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, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - 337716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов.

По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (Девять) голосов) - 3039444 (Три миллиона тридцать девять тысяч четыреста сорок четыре) кумулятивных 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, 4, 5, 8, 10, 11 - 337716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 3039444 (Три миллиона тридцать девять тысяч четыреста сорок четыре) кумулятивных голосов.

По вопросу 7 повестки дня - 337088 (Триста тридцать семь тысяч восемьдесят восемь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По вопросу 9:

Решение 9.1 повестки дня - 85040 (Восемьдесят пять тысяч сорок) голосов, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки.

Решение 9.2 повестки дня - 84489 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки.

Решение 9.3 повестки дня - 85040 (Восемьдесят пять тысяч сорок) 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 575 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 304089 или 90,04 %

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 2736801 или 90,04 %

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 303461 или 90,02 %

По вопросу 9:

Решение 9.1 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило - 51928 или 61,06 %

Решение 9.2 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило - 51928 или 61,46 %

Решение 9.3 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило - 51928 или 61,06 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Вопрос №1

«ЗА» - 303662 (99,86%)

«ПРОТИВ» – 0 (0,002%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 57 (0,011%)

Недействительные – 370 (0,12%)

Вопрос №2

«ЗА» - 303701 (99,87%)

«ПРОТИВ» – 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 52 (0,02%)

Недействительные – 336 (0,11%)

Вопрос №3

«ЗА» - 303495 (99,80%).

«ПРОТИВ» – 60 (0,02%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 157 (0,05%)

Недействительные – 377 (0,12%)

Вопрос №4

«ЗА» - 303398 (99,77%)

«ПРОТИВ» – 29 (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 293 (0,01%)

Недействительные – 369 (0,12%)

Вопрос №5

«ЗА» - 303320 (99,75%)

«ПРОТИВ» – 62 (0,02%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 (0,10%)
Недействительные – 404 (0,13%)

Вопрос №6

«ЗА» -
Белоусов Сергей Петрович 337822
Борисов Лев Валерьевич 272584
Грушкин Максим Витальевич 272663
Игнатов Александр Николаевич 333378
Кузнецов Алексей Евгеньевич 272810
Патрикеев Алексей Павлович 339009
Попов Сергей Викторович 272654
Петрова Жанна Анатольевна 2692
Романов Михаил Анатольевич 272644
Строкова Наталья Николаевна 1986
Тацкий Валерий Александрович 272573
«ПРОТИВ» всех кандидатов 9
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 54
Недействительные - 85338

Вопрос №7

Антропов Александр Васильевич
«ЗА» - 302596 (99,72%)
«ПРОТИВ» - 7 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 (0,02%)
Недействительные – 801 (0,26%)
Артемьева Анастасия Юрьевна
«ЗА» - 302599 (99,72%)
«ПРОТИВ» - 7 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 (0,02%)
Недействительные – 801 (0,26%)
Бусин Владимир Иванович
«ЗА»302 584 (99,71%)
«ПРОТИВ» - 7 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 (0,02%)
Недействительные – 816 (0,27%)
Сапронов Олег Петрович
«ЗА»302 698 (99,758%)
«ПРОТИВ» - 7 (0,01%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 (0,02%)
Недействительные – 699 (0,26%)
Яковлев Семен Геннадьевич
«ЗА» - 302588 (99,71%)
«ПРОТИВ» - 7 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 (0,02%)
Недействительные – 845 (0,28%)

Вопрос №8

«ЗА» - 303184 (99,70%)
«ПРОТИВ» – 1 (0,000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 59 (0,02%)

Недействительные – 845 (0,28%)

Вопрос №9

9.1.

«ЗА» - 50931 (59,89%)

«ПРОТИВ» – 40 (0,05%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 225 голосов (0,24%)

Недействительные – 752 (0,88%)

9.2.

«ЗА» - 50843 (60,18%)

«ПРОТИВ» – 61 (0,07%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 366 голосов (0,43%)

Недействительные – 658 (0,78%)

9.3.

«ЗА» - 42824 (50,36%)

«ПРОТИВ» – 8094 (9,52%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 355 голосов (0,42%)

Недействительные – 140 (0,76%)

Вопрос №10

«ЗА» - 303369 (99,76%)

«ПРОТИВ» – 15 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 182 (0,06%)

Недействительные – 523 (0,17%)

Вопрос №11

«ЗА» - 303320 (99,75%)

«ПРОТИВ» – 28 (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 218 (0,07%)

Недействительные – 523 (0,17%)

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

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе, отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков)».

3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:

- начисление и выплата дивидендов – 25% от чистой прибыли, что составляет 34 732 964,88 руб.;

- 75% от чистой прибыли, что составляет 104 194 104,34 рублей направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии».

4. «Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2015 года, с учетом выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 1 квартал 2015 года, следующим образом:

- направить сумму в размере 20 840 454,36 (двадцать миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 36 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 61,71 руб. на одну обыкновенную акцию;

- направить сумму в размере 10 358 875,44 (десять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 44 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 92,02 руб. на одну привилегированную акцию типа «А»;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 мая 2016 года;

- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ»

5. «Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества»

6. «Избрать Совет директоров АО ЛЗОС в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Белоусов Сергей Петрович
2. Борисов Лев Валерьевич
3. Грушкин Максим Витальевич
4. Игнатов Александр Николаевич
5. Кузнецов Алексей Евгеньевич
6. Патрикеев Алексей Павлович
7. Попов Сергей Викторович
8. Романов Михаил Анатольевич
9. Тацкий Валерий Александрович».

7. «Избрать Ревизионную комиссию АО ЛЗОС в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Антропов Александр Васильевич
2. Артемьева Анастасия Юрьевна
3. Бусин Владимир Иванович
4. Сапронов Олег Петрович
5. Яковлев Семен Геннадьевич»

8. «Утвердить аудитором АО ЛЗОС на 2016 г. акционерное общество «2К»».

9.1. «Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли-продажи, поставки, подряда, научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы, займы, залог, поручительства) в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Государственной корпорацией «Ростех», АО «Швабе», ПАО КМЗ, АО «НПО «Оптика», АО «НПО «Орион», АО «Швабе – Фотосистемы», АО «Швабе-Фотоприбор», ОАО «ЗОМЗ», АО «НЦЛСК «Астрофизика», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Швабе – Приборы», АО «ВОМЗ», АО «ПО «УОМЗ», АО «НПО «ГИПО», АО «ГОИ им. С. И. Вавилова», АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова», АО «Швабе Исследования», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха» и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 78 559 500,00 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей (2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г.)»

9.2. «Одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (эмитент акций дополнительного выпуска), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобретателей по сделкам нет.

2) Максимальная цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

3) Предмет и существенные условия сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: приобретение Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» до 4 297 800 (четырёх миллионов двести девяносто семи тысяч восьмисот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая дополнительного выпуска акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», размещаемого по закрытой подписке.

4) Форма и срок оплаты: в соответствии с решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла».

9.3. «Одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (эмитент акций дополнительного выпуска), акционерное общество «Научно-производственное объединение «Оптика» (ОГРН 1127746188536) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобретателей по сделкам нет.

2) Максимальная цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

3) Предмет и существенные условия сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: приобретение акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Оптика» до 4 297 800 (четырёх миллионов двести девяносто семи тысяч восьмисот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая дополнительного выпуска акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», размещаемого по закрытой подписке.

4) Форма и срок оплаты: в соответствии с решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла».

10. «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО ЛЗОС в новой редакции, Положение о Совете Директоров АО ЛЗОС в новой редакции и Положение о ревизионной комиссии АО ЛЗОС в новой редакции».

11. «Утвердить изменение 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), изложив пункт 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается».

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. Чунихин Игорь Геннадьевич.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании – Патрикеев Алексей Павлович.

Секретарь собрания – Петрова Жанна Анатольевна.

Председательствующий на общем собрании

А.П. Патрикеев

Секретарь собрания

Ж. А. Петрова