

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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): годовое

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «23» июня 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» мая 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. XII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 356	0	88
<b>%</b>	99,9754	0,0000	0,0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

\*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 годовой отчет Общества за 2021 год, согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 356	0	88
<b>%</b>	99,9754	0,0000	0,0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, согласно приложению №4 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которые принимают 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 356	88	0
<b>%</b>	99,9754	0,0150	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

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

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2021 год в размере 152 279 539,17 (сто пятьдесят два миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества – 76 142 092,66 (семьдесят шесть миллионов сто сорок две тысячи девяносто два) рубля 66 копеек (50 % от чистой прибыли);

- на развитие Общества, в том числе финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 71 638 161,98 (семьдесят один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль 98 копеек (47,05 % от чистой прибыли);

- формирование резервного фонда – 4 499 284,53 (четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 53 копейки (2,95 % от чистой прибыли)»

**По четвертому 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 354	0	90
<b>%</b>	99,9751	0,0000	0,0153
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

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

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год:

- сумму в размере 60 913 352,50 (шестьдесят миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 50 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 96 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 15 228 740,16 (пятнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч семьсот сорок) рублей 16 копеек на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 135 рублей 28 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2022 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**По пятому 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, 5 695 794 (пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) кумулятивных голоса.

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, 5 695 794 (пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) кумулятивных голоса.

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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов, 5 278 500 (пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч пятьсот) кумулятивных голоса

Суммарное число нераспределенных голосов: 40 (сорок) голосов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	5 277 303	0	0
<b>%</b>	99,9773	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 197

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Кандидат № 1	595 798
2	Кандидат № 2	589 406
3	Кандидат № 3	584 582
4	Кандидат № 4	584 579
5	Кандидат № 5	584 579
6	Кандидат № 6	584 579
7	Кандидат № 7	584 579
8	Кандидат № 8	584 579
9	Кандидат № 9	584 574
10	Кандидат № 10	8

*\*Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗЭС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

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

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, кандидат № 4, кандидат № 5, кандидат № 6, кандидат № 7, кандидат № 8, кандидат № 9».

**По шестому 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:

616 009 (шестьсот шестнадцать тысяч девять) 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:

569 648 (пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Кандидат № 1	569	99,9714	0	0,0000	88	0,0154	75
2	Кандидат № 2	569	99,9698	9	0,0016	88	0,0154	75
3	Кандидат № 3	569	99,9698	9	0,0016	88	0,0154	75

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

*\*\*Информация о лицах, входящих в состав органов контроля эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗЭС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3».

**По седьмому 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 352	0	88
<b>%</b>	99,9748	0,0000	0,0150
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			60

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

*\*Информация о контрагенте (о кандидатуре аудитора) не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗОС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

**По восьмому 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 335	94	11
<b>%</b>	99,9719	0,0160	0,0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			60

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

«Избрать генеральным директором АО «Лыткаринский завод оптического стекла» Игнатова Александра Николаевича сроком на три года».

**По девятому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

85 555 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) 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:

85 555 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) 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:

39 189 (тридцать девять тысяч сто восемьдесят девять) 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>	39 029	88	16
<b>%</b>	99,5917	0,2246	0,0408
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

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

*\*Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗЭС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

**По десятому 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:

586 500 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) 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>	586 334	94	16
<b>%</b>	99,9717	0,0160	0,0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			56

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

«Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций в

количестве 1 010 000 (Один миллион десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция со следующими условиями размещения:

1. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
2. 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:
  - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), и/или
  - 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).
3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) будет определена советом директоров АО ЛЗОС в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
4. Форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичном порядке) и/или неденежными средствами.  
При оплате дополнительных акций денежными средствами допускается оплата путем зачета денежных требований к АО ЛЗОС.  
Перечень имущества (неденежных средств), которым могут оплачиваться дополнительные акции: объекты недвижимого имущества (земельные участки, здания, помещения вместе с оборудованием, установленном в объектах недвижимого имущества), производственное технологическое оборудование.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым советом директоров АО ЛЗОС.
6. По итогам размещения дополнительных акций и на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала АО ЛЗОС путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в устав АО ЛЗОС вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала АО ЛЗОС и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных».

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