

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО ЛЗОС**

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".  
140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

12 мая 2018 года

**Дата проведения общего собрания:**

6 июня 2018 года

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**

Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1, корпус 18, этаж 3, конференцзал.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 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 Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: член Совета директоров генеральный директор АО ЛЗОС Игнатов Александр Николаевич (п. 7.2 Положения «Об общем собрании акционеров АО ЛЗОС»).

Секретарь Общего собрания акционеров: Петрова Жанна Анатольевна

**Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – 623 558 (шестьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) – 5 612 022 (пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч двадцать два) 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:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня – 623 558 голосов

По вопросу 5 повестки дня – 5 612 022 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов – 622 925 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**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:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 585 105 или 93,8332 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 5 265 945 или 93,8332 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 585 105 или 93,9286 %

**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:**

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,8332%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	585 105	584 822	2	14	267
%	93.8332	99.9516	0.0004	0.0024	0.0456

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

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,9286%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	585 105	584 819	2	14	270
%	93.8332	99.9511	0.0003	0.0024	0.0462

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

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,9286%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	585 105	584 825	2	11	267
%	93.8332	99.9522	0.0003	0.0019	0.0456

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

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,8332%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	585 105	584 825	2	11	267
%	93.8332	99.9522	0.0003	0.0019	0.0456

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

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 612 022

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 265 945 или 93,8332%.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	5 189 412
	Кандидат	Число голосов
1	Борисов Лев Валерьевич	558 637
2	Игнатов Александр Николаевич	639 801
3	Кладов Сергей Викторович	558 637
4	Кузнецов Алексей Евгеньевич	558 651
5	Малашкина Ольга Федоровна	558 641
6	Ожгихин Иван Владимирович	558 637
7	Патрикеев Алексей Павлович	639 058
8	Попов Сергей Викторович	558 716
9	Цалков Владимир Альбинович	558 634
	ПРОТИВ всех кандидатов	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	76 533

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 622 925.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,9286%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Кандидат: Берекчиан Софья Сергеевна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	576 458	13	24	8 610
%	98.5222	0.0022	0.0041	1.4715

Кандидат: Пыхтин Виталий Юрьевич

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	576 495	17	11	8 582
%	98.5285	0.0029	0.0019	1.4667

Кандидат: Сапронов Олег Петрович

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	576 513	2	11	8 579
%	98.5316	0.0003	0.0019	1.4662

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

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,8332%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	585 105	576 476	2	16	8 611
%	93.8332	98.5252	0.0004	0.0027	1.4717

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

По вопросу 8:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,8332%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали, недейств. и не подсчитанные*
Голоса	585 105	576 486	5	23	8 591

%	93.8332	98.5269	0.0009	0.0039	1.4683
---	---------	---------	--------	--------	--------

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

По вопросу 9:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 623 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 585 105 или 93,8332%

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	585 105	576 226	11	244	8 624
%	93.8332	98.4825	0.0019	0.0417	1.4739

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

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

*«Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 385 409 507,39 (триста восемьдесят пять миллионов четыреста девять тысяч пятьсот семь) рублей 39 копеек следующим образом:*

- 135 411 010,94 рублей, что составляет 35,13 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по акциям Общества;
- 249 998 496,45 рублей, что составляет 64,87 % от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных проектов Общества».

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:**

*«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год следующим образом:*

- направить сумму в размере 96 869 735,30 (девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 30 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных обыкновенных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- направить сумму в размере 38 541 275,64 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 64 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных привилегированных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства в безналичной форме;
- установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2019 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:**

*«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:*

- 1. Борисов Лев Валерьевич*
- 2. Игнатов Александр Николаевич*
- 3. Кладов Сергей Викторович*
- 4. Кузнецов Алексей Евгеньевич*
- 5. Малашкина Ольга Федоровна*
- 6. Ожгихин Иван Владимирович*
- 7. Патрикеев Алексей Павлович*
- 8. Попов Сергей Викторович*
- 9. Цалков Владимир Альбинович».*

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:**

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:*

- 1. Берекчиян Софья Сергеевна*
- 2. Пыхтин Виталий Юрьевич*
- 3. Сапронов Олег Петрович».*

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:**

*«Утвердить аудитором АО ЛЗОС на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110)».*

**По вопросу повестки дня 8 принято решение:**

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

**По вопросу повестки дня 9 принято решение:**

- «1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Лыткаринский завод оптического стекла» в новой редакции.*
- 2. Распространить действие настоящего Положения на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 г.»*

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «ТР-Регистратор" (119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, ком.11) в лице представителя: Мезрина Александра Александровича

**Председательствующий на собрании** \_\_\_\_\_ **А. Н. Игнатов**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ **Ж. А. Петрова**