

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

г. Лыткарино, Московской обл.

15 мая 2014 г.

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**  
Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла»  
140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.
- 2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**  
годовое.
- 3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
- 4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
13 апреля 2014 года.
- 5. Дата проведения общего собрания:**  
15 мая 2014 года.
- 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).
- 7. Повестка дня общего собрания:**
  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 2013 год.
  4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 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 с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  10. Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  12. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**  
10:30 час.  
**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**  
11:45 час.
- 9. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
11:00 час.  
**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
11:55 час.  
**Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):**  
11:45 час.
- 10. 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, 11 и 12 повестки дня – 337 716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов.  
По вопросу 6 повестки дня – 3 714 876 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) кумулятивных голосов.  
По вопросу 7 повестки дня – 337 716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим

должности в органах управления общества.

По вопросу 9 и 10 повестки дня – 85 555 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки.

**11. 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-б/пз-н):**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 повестки дня – 1 голосующая акция = 1 голос.

По вопросу 6 повестки дня – 1 голосующая акция = 11 голосов.

**12. 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 780 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 и 12 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 305 339 или 90,41 %.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 3 358 729 или 90,41%.

По вопросу 7 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 305 339 или 90,41 %.

По вопросу 9 и 10 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 53 178 или 62,16 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

**13. 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:**

**Время начала подсчета голосов 11:45 час.:**

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 795	99,82
«ПРОТИВ»	100	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53	0,02
Недействительные	385	0,13
Иные основания (не сданные)	6	0,001

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 779	99,82
«ПРОТИВ»	100	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62	0,02
Недействительные	392	0,13
Иные основания (не сданные)	6	0,001

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 652</b>	<b>99,78</b>
«ПРОТИВ»	<b>100</b>	<b>0,03</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>162</b>	<b>0,05</b>
Недействительные	<b>412</b>	<b>0,13</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 675</b>	<b>99,78</b>
«ПРОТИВ»	<b>106</b>	<b>0,03</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>148</b>	<b>0,05</b>
Недействительные	<b>397</b>	<b>0,13</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 468</b>	<b>99,71</b>
«ПРОТИВ»	<b>151</b>	<b>0,05</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>280</b>	<b>0,09</b>
Недействительные	<b>427</b>	<b>0,15</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 714 876.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 358 729 или 90,41%. **Кворум имеется.**

*Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Белоусов Сергей Петрович	<b>17 290</b>
2.	Великанова Юлия Анатольевна	<b>252 186</b>
3.	Голубев Владимир Алексеевич	<b>252 220</b>
4.	Игнатов Александр Николаевич	<b>10 923</b>
5.	Комарова Наталья Николаевна	<b>252 233</b>
6.	Кузнецов Сергей Алексеевич	<b>11 519</b>
7.	Максин Сергей Валерьевич	<b>594 420</b>
8.	Патрикеев Алексей Павлович	<b>451 748</b>
9.	Попов Сергей Викторович	<b>252 183</b>
10.	Ракович Николай Степанович	<b>252 212</b>
11.	Романов Михаил Анатольевич	<b>252 250</b>
12.	Самойлов Виктор Иванович	<b>252 255</b>
13.	Слудных Анатолий Владимирович	<b>252 183</b>
14.	Стасюк Александр Петрович	<b>252 306</b>

«ПРОТИВ»	220
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействительные	2442
Иные основания (не сданные)	66

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Бушмакин Юрий Леонидович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 351	99,68
«ПРОТИВ»	286	0,09
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	182	0,06
Недействительные	514	0,17
Иные основания (не сданные)	6	0,001

2. Плеханова Елена Юрьевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 357	99,68
«ПРОТИВ»	308	0,1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	171	0,06
Недействительные	497	0,16
Иные основания (не сданные)	6	0,001

3. Самохин Андрей Николаевич

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 331	99,67
«ПРОТИВ»	295	0,1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,06
Недействительные	509	0,17
Иные основания (не сданные)	6	0,001

4. Сапронов Олег Петрович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 883	99,85
«ПРОТИВ»	101	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85	0,03
Недействительные	264	0,09
Иные основания (не сданные)	6	0,001

5. Семькина Варвара Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	304 446	99,71
«ПРОТИВ»	279	0,09
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	158	0,05
Недействительные	450	0,15
Иные основания (не сданные)	6	0,001

По вопросу 8:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 653</b>	<b>99,78</b>
«ПРОТИВ»	<b>213</b>	<b>0,07</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>140</b>	<b>0,05</b>
Недействительные	<b>321</b>	<b>0,10</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

По вопросу 9:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки – 85 555.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки – 53 178 или 62,16 %. **Кворум имеется.**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>52 240</b>	<b>61,06</b>
«ПРОТИВ»	<b>157</b>	<b>0,18</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>492</b>	<b>0,58</b>
Недействительные	<b>283</b>	<b>0,33</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,01</b>

По вопросу 10:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки – 85 555.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки – 53 178 или 62,16 %. **Кворум имеется.**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>52 248</b>	<b>61,07</b>
«ПРОТИВ»	<b>134</b>	<b>0,16</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>511</b>	<b>0,60</b>
Недействительные	<b>279</b>	<b>0,32</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,01</b>

По вопросу 11:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 579</b>	<b>99,75</b>
«ПРОТИВ»	<b>202</b>	<b>0,07</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>273</b>	<b>0,09</b>
Недействительные	<b>279</b>	<b>0,09</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

По вопросу 12:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 337 716.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 339 или 90,41 %. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	<b>304 609</b>	<b>99,76</b>
«ПРОТИВ»	<b>102</b>	<b>0,03</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>325</b>	<b>0,11</b>
Недействительные	<b>297</b>	<b>0,1</b>
Иные основания (не сданные)	<b>6</b>	<b>0,001</b>

**14. 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 – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Чунихин Игорь Геннадиевич.
2. Сергеев Вячеслав Сергеевич.

**15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:**

15 мая 2014 г.

Уполномоченные регистратора

\_\_\_\_\_

И.Г. Чунихин

\_\_\_\_\_

В.С. Сергеев