

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: «06» августа 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «12» июля 2020 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 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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. Внесение изменений в Устав.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

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:
520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 238	0	0
%	99.9781	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

*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 2019 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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 220	0	0
%	99.9746	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			132

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 210	0	10
%	99.9727	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			132

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Распределить чистую прибыль Обществом по результатам деятельности 2019 год в размере 167 607 243 рубля (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семь тысяч двести сорок три) рубля 18 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества - 59 219 825 рублей 02 копейки (35,33 % от чистой прибыли);
- на развитие Общества, в том числе финансирование проектов инвестиционной программы Общества - 100 007 056,00 рублей (59,67 % от чистой прибыли);
- формирование резервного фонда – 8 380 362,16 рублей (5 % 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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 228	0	10
%	99.9762	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год следующим образом:

- направить сумму в размере 42 458 979 рублей 94 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 67 рублей 09 копеек на одну обыкновенную акцию;
- направить сумму в размере 16 760 845 рублей 08 копеек на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 148 рублей 89 копеек на одну привилегированную акцию;
- установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 17 августа 2020 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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса, 4 683 168 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) кумулятивных голосов

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	Игнатов Александр Николаевич	522 417
2	Патрикеев Алексей Павлович	522 280
3	Кузнецов Алексей Евгеньевич	519 666
4	Попов Сергей Викторович	519 619
5	Борисов Лев Валерьевич	519 612
6	Малашкина Ольга Федоровна	519 610
7	Цалков Владимир Альбинович	519 609
8	Ожгихин Иван Владимирович	519 608
9	Кладов Сергей Викторович	519 604

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

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 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:

615 381 (шестьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят один) голос.

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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

№ мес та	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол- во голос ов	%	Кол-во голосо в	%	
1	Выскребенцев Алексей Викторович	520 214	99.9735	0	0.0000	25	0.0048	113
2	Пыхтин Виталий Юрьевич	520 210	99.9727	1	0.0002	23	0.0044	118
3	Берекчиян Софья Сергеевна	520 208	99.9723	1	0.0002	25	0.0048	118

* 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 шестому вопросу:

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

1. Берекчиян Софья Сергеевна
2. Пыхтин Виталий Юрьевич
3. Выскребенцев Алексей Викторович».

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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 227	0	11
%	99.9760	0.0000	0.0021
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			114

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Утвердить аудитором АО ЛЗОС на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 217	2	9

%	99.9741	0.0004	0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			124

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Внести Изменения № 2 в Устав АО ЛЗОС, согласно приложению № 13 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

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:

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:

520 352 (пятьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) голоса.

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	520 178	0	21
%	99.9666	0.0000	0.0040
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			153

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО ЛЗОС в новой редакции, согласно приложению № 14, составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

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