

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на внеочередном 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 нахождения общества:** 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания** – заочное.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 30 мая 2015 г.

**Дата проведения собрания:** 26 июня 2015 г.

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

**Повестка дня:**

1. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2015 года.

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

По вопросу повестки дня – 450 288 (четыреста пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) 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 вопросу повестки дня – 450 288 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:**

Общее количество участников собрания составило 753 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 318 648 или 70,77 %.

Кворум имелся по вопросу повестки дня.

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

Вопрос №1

«ЗА» – 317 698 голосов (99,70 %)

«ПРОТИВ» – 403 голоса (0,13 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 342 голоса (0,11 %)

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

1. «Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 1 квартал 2015 года следующим образом:

– направить сумму в размере 3 533 635,08 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 31,39 руб. на одну привилегированную акцию типа «А»;

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года;

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

**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. Сергеев Вячеслав Сергеевич.

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров Общества Максим Сергей Валерьевич.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Петрова Жанна Анатольевна.

**Председательствующий на общем собрании** \_\_\_\_\_ **С. В. Максим**

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