

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 на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
23 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

17 апреля 2017 года.

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

Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1, 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 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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, 5, 7, 8, 9 – 371 119 (триста семьдесят одна тысяча сто девятнадцать) голосов.

По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) – 3 340 071 (три миллиона триста сорок тысяч семьдесят один) кумулятивных 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 вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 повестки дня – 371 119 голосов

По вопросу 6 повестки дня – 3 340 071 кумулятивных голосов

По вопросу 7 число голосов – 369 858 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:

Общее количество участников собрания составило 727 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 329 650 или 88,83 %

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2 966 850 или 88,83 %

По вопросу 7 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 328 389 или 88,79 %

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, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329465	99,94
ПРОТИВ	6	>0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62	0,02

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329444	99,94
ПРОТИВ	6	>0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	63	0,02

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329167	99,85
ПРОТИВ	180	0,05
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	159	0,05

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329408	99,93
ПРОТИВ	6	>0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	109	0,03

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	328822	99,75
ПРОТИВ	56	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	620	0,19

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3 340 071.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 966 850 или 88,83%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Патрикеев Алексей Павлович	340 947
2	Игнатов Александр Николаевич	354 470
3	Попов Сергей Викторович	323 533
4	Кожемякин Сергей Анатольевич	323 511
5	Борисов Лев Валерьевич	323 498
6	Тацкий Валерий Александрович	323 528
7	Кузнецов Алексей Евгеньевич	323 508
8	Цалков Владимир Альбинович	323 465
9	Жидков Дмитрий Владимирович	8
10	Скорина Жанна Николаевна	323 473
	ПРОТИВ	54
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	126

По вопросу 7:

Определение кворума:

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: 369 858.

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: 328 389. или 88,79%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Ионова Оксана Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	327 846	99,83
ПРОТИВ	135	0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	104	0,03

2. Сапронов Олег Петрович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	328 062	99,90
ПРОТИВ	6	>0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	82	0,02

3. Боровлев Николай Николаевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	327 840	99,83
ПРОТИВ	123	0,04

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	109	0,03
--------------------	------------	-------------

4. Антропов Александр Васильевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	327 837	99,83
ПРОТИВ	115	0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	121	0,04

5. Калбиев Руслан Нагиевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	327831	99,83
ПРОТИВ	136	0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	109	0,03

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329 167	99,85
ПРОТИВ	79	0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	109	0,03

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 371 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 329 650 или 88,83%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	329 139	99,84
ПРОТИВ	38	0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178	0,05

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

- 25 % от чистой прибыли, что составляет 67 259 618,97 (шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 97 копеек направить на выплату дивидендов;

- 75 % от чистой прибыли, что составляет 201 778 856,92 (двести один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 92 копейки направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2016 год, следующим образом:

- *направить сумму в размере 40 355 771,38 (сорок миллионов триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 38 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 26 903 847,59 (двадцать шесть миллионов девятьсот три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 59 копеек 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;*
- *установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2017 года;*
- *выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.*

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Совет директоров АО ЛЗОС в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1	Патрикеев Алексей Павлович
2	Игнатов Александр Николаевич
3	Попов Сергей Викторович
4	Кожемякин Сергей Анатольевич
5	Борисов Лев Валерьевич
6	Тацкий Валерий Александрович
7	Кузнецов Алексей Евгеньевич
8	Цалков Владимир Альбинович
9	Скорина Жанна Николаевна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО ЛЗОС в количестве 5 человек в следующем составе:

1	Ионова Оксана Михайловна
2	Сапронов Олег Петрович
3	Боровлев Николай Николаевич
4	Антропов Александр Васильевич
5	Калбиев Руслан Нагиевич

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить аудитором АО ЛЗОС на 2017 г. ООО «РСМ РУСЬ».

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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. Чунихина Татьяна Игоревна
2. Чунихин Игорь Геннадиевич

Председатель собрания

Секретарь собрания
