

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:
08 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания:

01 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 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 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. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
9. Утверждение Устава Общества 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 – 527 689 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) – 4749201 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч двести 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, 7, 8, 9 повестки дня – 527 689 голосов

По вопросу 5 повестки дня – 4 749 201 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов – 527 056 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 690 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 495 616 или 93,92 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 4 460 544 или 93,92 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 495 611 или 94,03 %

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: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 893	99,85
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0,01

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 897	99,85
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0,01

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 921	99,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
-----------------------------	----------------------	----------

ЗА	494 911	99,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 4 749 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 460 544 или 93,92%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Патрикеев Алексей Павлович	564 094
2	Игнатов Александр Николаевич	568 601
3	Попов Сергей Викторович	463 147
4	Ожгихин Иван Владимирович	463 085
5	Подгорнов Сергей Анатольевич	463 082
6	Тацкий Валерий Александрович	463 082
7	Кузнецов Алексей Евгеньевич	463 111
8	Цалков Владимир Альбинович	463 082
9	Малашкина Ольга Федоровна	463 098
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54

По вопросу 6:

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: 527 056.

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: 495 611 . или 94,03%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Ионова Оксана Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 610	99,80
ПРОТИВ	29	0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	245	0,05

2. Сапронов Олег Петрович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 696	99,82
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0,04

3. Вурдова Елена Валерьевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 579	99,79
ПРОТИВ	29	0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	276	0,06

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	32088	6,47
ПРОТИВ	462 536	93,33
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	267	0,05

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	494 533	99,78
ПРОТИВ	29	0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	334	0,07

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 527 689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 495 616 или 93,92%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	486 170	98,09
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8479	1,71

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:

- 187 410 143,04 рубля, что составляет 35 % от чистой прибыли направить на выплату дивидендов по акциям Общества;

- 348 046 989,27 рублей, что составляет 65 % от чистой прибыли направить на финансирование инвестиционных проектов.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2017 год, следующим образом:

- направить сумму в размере 133 864 145,52 (сто тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто сорок пять) рублей 52 копейки 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 53 545 997,52 (пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 52 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;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2018 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

По вопросу повестки дня 5 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. Ожгихин Иван Владимирович
5. Подгорнов Сергей Анатольевич
6. Тацкий Валерий Александрович
7. Кузнецов Алексей Евгеньевич
8. Цалков Владимир Альбинович
9. Малашкина Ольга Федоровна

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО ЛЗОС в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Ионова Оксана Михайловна
2. Сапронов Олег Петрович
3. Вурдова Елена Валерьевна

По вопросу повестки дня 7 решение не принято.

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

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: Цветкова Е.А., Чунихина Т.И.

Председательствующий на собрании _____ А. Н. Игнатов

Секретарь собрания _____ Ж. А. Петрова