

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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, д.1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

6 ноября 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

30 ноября 2018 года.

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

140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1, корпус 18, 3этаж, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 - 617882 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) 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 1 повестки дня - 617882 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 677 лиц

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 533311 или 86,31 %

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: 617882.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 533311 или 86,31%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	532705	99,89
ПРОТИВ	30	0,01

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	244	0,05
-------------	-----	------

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить аудиторром АО ЛЗОС на 2018 г. ООО « Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716).

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. Вере́йская, д.41) в лице представителей:

1. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Чунихина Татьяна Игоревна

Председатель собрания

Секретарь собрания
