

## 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	%
<b>ЗА</b>	<b>532705</b>	<b>99,89</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>30</b>	<b>0,01</b>

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

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

***Утвердить аудитором 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. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Чунихина Татьяна Игоревна

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_