

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее по тексту – ОАО ЛЗОС, Общество).

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (ОАО ЛЗОС).

Место нахождения общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2015 г.

Дата проведения собрания: 20 мая 2015 г.

Место проведения собрания: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества».

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

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 повестки дня – 337 716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) – 3 714 876 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) 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, 9 и 10 повестки дня – 337 716 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 3 714 876 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 337 716 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По вопросу 8 повестки дня – 78 549 голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки.

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 544 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 302 822 или 89,67%.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 3 331 042 или 89,67 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 302 822 или 89,67%.

По вопросу 8 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 43 655 или 55,58 %.

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» – 302 588 голосов (99,923)

«ПРОТИВ» – 6 голосов (0,002%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 голоса (0,011%)

Вопрос №2

«ЗА» - 302 525 голосов (99,9%)

«ПРОТИВ» – 27 голосов (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 голоса (0,02%)

Вопрос №3

«ЗА» - 302 074 голосов (99,75%).

«ПРОТИВ» – 244 голоса (0,08%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 301 голоса (0,01%)

Вопрос №4

«ЗА» - 301 978 голосов (99,72%)

«ПРОТИВ» – 331 голосов (0,011%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 310 голосов (0,01%)

Вопрос №5

«ЗА» -

Максин Сергей Валерьевич - 539 676

Ахменеев Анатолий Дмитриевич - 262 166

Белоусов Сергей Петрович - 12 555

Великанова Юлия Анатольевна - 262 163

Голубев Владимир Алексеевич - 262 181

Игнатов Александр Николаевич - 10 744

Патрикеев Алексей Павлович - 404 109

Попов Сергей Викторович - 262 195

Ракович Николай Степанович - 262 182

Романов Михаил Анатольевич - 262 238

Самойлов Виктор Иванович - 262 192

Слудных Анатолий Владимирович - 262 161

Стасюк Александр Петрович - 262 161

«ПРОТИВ» - 66 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голосов

Вопрос №6

Артемьева Анастасия Юрьевна

«ЗА» - 302 124 (99,77%)

Бушмакин Юрий Леонидович

«ЗА» - 304 351 (99,68%)

«ПРОТИВ» - 119 (0,04%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 268 (0,09%)

Плеханова Елена Юрьевна

«ЗА» - 302 035 (99,74%)

«ПРОТИВ» - 125 (0,04%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 262 (0,09%)

Самохин Андрей Николаевич

«ЗА» - 302 136 (99,77%)

«ПРОТИВ» - 119 (0,04%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 (0,05%)

Сапронов Олег Петрович

«ЗА» 302 452 (99,88%)

«ПРОТИВ» - 24 (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 (0,02%)

Вопрос №7

«ЗА» - 302 450 голосов (99,877%)

«ПРОТИВ» – 12 голосов (0,004%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 голосов (0,021%)

Вопрос №8

«ЗА» - 43 173 голосов (54,97%)

«ПРОТИВ» – 21 голосов (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 222 голосов (0,28%)

Вопрос №9

«ЗА» - 302349 голосов (99,84%)

«ПРОТИВ» – 30 голосов (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 229 голоса (0,08%)

Вопрос №10

10.1.:

«ЗА» - 302394 голосов (99,86%)

«ПРОТИВ» – 30 голоса (0,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 84 голосов (0,06%)

10.2.:

«ЗА» - 302251 голосов (99,81%)

«ПРОТИВ» – 71 голоса (0,02%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 289 голосов (0,1%)

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

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе, отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков)».

3. «Прибыль не распределять в связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2014 год».

4. «Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать в связи с получением Обществом убытка».

5. «Избрать Совет директоров ОАО ЛЗОС в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Максин Сергей Валерьевич
2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
3. Великанова Юлия Анатольевна
4. Голубев Владимир Алексеевич
5. Патрикеев Алексей Павлович
6. Попов Сергей Викторович
7. Ракович Николай Степанович
8. Романов Михаил Анатольевич
9. Самойлов Виктор Иванович
10. Слудных Анатолий Владимирович
11. Стасюк Александр Петрович».

6. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Артемьева Анастасия Юрьевна
2. Бушмакин Юрий Леонидович
3. Плеханова Елена Юрьевна
4. Самохин Андрей Николаевич
5. Сапронов Олег Петрович».

7. «Утвердить аудитором ОАО ЛЗОС на 2015 г. ООО «АФК-Аудит».

8. «Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 75 078 220,00 (Семьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей (2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.).

Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

10.1. «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

10.2. «1. Утвердить изменение в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества от 19 апреля 2012 г. (Протокол от 24 апреля 2012 г. № 23).

2. Дополнить пунктом 6.6 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии следующим содержанием: «6.6. В случае наличия письменного отказа членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества»».

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. Вере́йская, д. 41)

Уполномоченные представители регистратора:

1. Пашенко Олеся Васильевна;
2. Хорошилова Мария Александровна.

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**

