

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» далее Общество).

Место нахождения Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Адрес Общества: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

Вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое

Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «26» июня 2024 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «02» июня 2024 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Петрова Жанна Анатольевна

Функции счетной комиссии выполняет (полное наименование регистратора): Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества.

**По первому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  
638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	573 489	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

**По второму вопросу:**

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

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	573 489	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которые принимают настоящее решение».

**По третьему вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  
638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	573 489	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

«Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 206 872 636,89 (двести шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей восемьдесят девять копеек) следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества – 124 355 670,93 (сто двадцать четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят рублей девяносто три копейки) 60 % от чистой прибыли;
- на развитие Общества, в том числе финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 72 173 334,12 (семьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи триста тридцать четыре рубля двенадцать копеек) 35 % от чистой прибыли;
- формирование резервного фонда – 10 343 631,84 (Десять миллионов триста сорок три тысячи шестьсот тридцать один рубль восемьдесят четыре копейки) 5 % от чистой прибыли»

**По четвертому вопросу:**

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

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	573 489	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2023 год:

- сумму в размере 103 668 314,49 (сто три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста четырнадцать рублей сорок девять копеек) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 162,39 рублей (сто шестьдесят два рубля тридцать девять копеек) на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 20 687 356,44 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей сорок четыре копейки) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 183,77 (сто восемьдесят три рубля семьдесят семь копеек) на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».

**По пятому вопросу:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос, 5 745 519 (Пять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот девятнадцать) кумулятивных голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос, 5 745 519 (Пять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот девятнадцать) кумулятивных 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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов, 5 161 401 (Пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста один) кумулятивных голосов

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
--	---	--------------------------------	--

<b>Голоса</b>	5 161 293	0	0
<b>%</b>	99,9979	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			108

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Кандидат №1	573 276
2	Кандидат №2	573 291
3	Кандидат №3	573 279
4	Кандидат №4	574 634
5	Кандидат №5	573 278
6	Кандидат №6	573 723
7	Кандидат №7	573 280
8	Кандидат №8	573 266
9	Кандидат №9	573 266

*\*Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗОС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).*

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, кандидат № 4, кандидат № 5, кандидат № 6, кандидат № 7, кандидат № 8, кандидат № 9».

**По шестому вопросу:**

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

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

621 534 (Шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре) голоса.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Кандидат № 1	573 485	99.9993	0	0.0000	2	0.0003	2
2	Кандидат № 2	573 472	99.9970	0	0.0000	0	0.0000	17
3	Кандидат № 3	573 487	99,9997	0	0,0000	0	0,0000	2

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

\*\*Информация о лицах, входящих в состав органов контроля эмитента, не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2018 г. № 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера), решение Совета директоров АО ЛЗОС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 № 13/2017).

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3».

**По седьмому вопросу:**

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

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

638 391 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто один) голос.

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:

573 489 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) голосов

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	За	Против	Воздержался
Голоса	573 442	0	40
%	99,9918	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			7

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 г. общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879)».

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров – Патрикеев Алексей Павлович  
Секретарь Общего собрания акционеров – Петрова Жанна Анатольевна

Председательствующий \_\_\_\_\_ А. П. Патрикеев  
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Ж. А. Петрова