

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»
(далее также Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла»
Место нахождения Общества:	140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1
Адрес Общества:	140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание/Заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Дата проведения заседания:	26 июня 2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 июня 2026 г.
Место проведения заседания:	140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, АО ЛЗОС
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11 Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11
Уполномоченное лицо регистратора:	Маякова Елена Валерьевна
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:	Патрикеев Алексей Павлович
Секретарь заседания общего собрания акционеров:	Петрова Жанна Анатольевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении 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.

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	641 020 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (91,2377 %)
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 852	584 852	0	0	0
% **	100	100	0,0000	0,0000	0,0000

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	641 020 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (91,2377 %)
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 852	584 852	0	0	0
% **	100	100	0,0000	0,0000	0,0000

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которые принимают настоящее решение».

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	641 020 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (91,2377 %)
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 852	584 852	0	0	0
% **	100	100	0,0000	0,0000	0,0000

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: «Чистую прибыль АО ЛЗОС по результатам деятельности за 2025 год в размере 409 089 285 (четырееста девять миллионов

восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 14 копеек, распределить следующим образом:

1. на начисление и выплату дивидендов по акциям Общества – 245 459 272 (двести сорок пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят два) рубля 52 копейки, что составляет 60 % от чистой прибыли;
2. на формирование резервного фонда – 20 454 464 (двадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 26 копеек, что составляет 5% от чистой прибыли;
3. на развитие Общества, в том числе финансирование капитальных вложений (проектов инвестиционной программы) и пополнение оборотных средств – 102 265 757 (сто два миллиона двести шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 84 копейки, что составляет 25 % от чистой прибыли, в том числе:
 - 3.1 на финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 37 425 900 (тридцать семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсот) рублей;
 - 3.2 на финансирование пополнения оборотных средств – 64 839 857 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 84 копейки, из них:
 - 3.2.1 на отдельные капитализируемые затраты – 40 909 790 (сорок миллионов девятьсот девять тысяч семьсот девяносто) рублей 52 копейки;
 - 3.2.2 на прочее пополнение оборотных средств – 23 930 067 (двадцать три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьдесят семь) рублей 32 копейки;
4. оставшуюся прибыль Общества в размере 40 909 790 (сорок миллионов девятьсот девять тысяч семьсот девяносто) рублей 52 копейки, что составляет 10% от чистой прибыли, оставить нераспределенной.

По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу АО «Швабе», либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке, за исключением заданий в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ)/ федеральной целевой программы (ФЦП)/ государственной программы (ГП)».

ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	641 020 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (91,2377 %)
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 852	584 852	0	0	0

% **	100	100	0,0000	0,0000	0,0000
------	-----	-----	--------	--------	--------

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: «Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2025 год:

- сумму в размере 204 549 482 (Двести четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 319 (триста девятнадцать) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 40 909 790 (Сорок миллионов девятьсот девять тысяч семьсот девяносто) рублей 52 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 363 (триста шестьдесят три) рубля 41 копейка на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2026 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».

ВОПРОС № 5: «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	кумулятивных голосов 4 487 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	кумулятивных голосов 4 487 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	кумулятивных голосов 4 093 964
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 093 117
№	Кандидат*	Число голосов
1.	Кандидат № 1	584 414
2	Кандидат № 2	584 407
3	Кандидат № 3	584 413
4	Кандидат № 4	585 676
5	Кандидат № 5	584 983

6	Кандидат № 6	584 402
7	Кандидат № 7	584 396
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:		847

**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» на основании абзацев 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с пунктом 1 Приложения к указанному Постановлению - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться.*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3, кандидат № 4, кандидат № 5, кандидат № 6, кандидат № 7.»

ВОПРОС № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	624 162 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (93,7020 %)
Кворум имеется (%):	93,7020 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Кандидат № 1*****

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 849	3	0	0
% **	99,9995	0,0005	0,0000	0,0000

Кандидат: **Кандидат № 2*****

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
--	-------------	-----------------	----------------------	---

Голоса	584 849	3	0	0
% **	99,9995	0,0005	0,000	0,0000

Кандидат: **Кандидат № 3*****

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 849	3	0	0
% **	99,9995	0,0005	0,0000	0,0000

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания.

***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» на основании абзацев 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с пунктом 1 Приложения к указанному Постановлению - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: «Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: кандидат № 1, кандидат № 2, кандидат № 3.»

ВОПРОС № 7: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания:	641 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	641 020 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	584 852 (91,2377 %)
Кворум имеется (%):	91,2377 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 852	584 851	0	1	0
% **	100	99,9609	0,0000	0,0002	0,0000

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

** - От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: «Назначить аудиторской организацией АО ЛЗОС на 2026 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235)».

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
Патрикеев Алексей Павлович

Секретарь
заседания общего собрания акционеров
Петрова Жанна Анатольевна

Дата составления отчета об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»: 29 июня 2026 года.