

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания: «06» мая 2026 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «12» апреля 2026 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. Внесение изменений и дополнений в устав АО ЛЗОС.

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:

641 020 (Шестьсот сорок одна тысяча двадцать) 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:

641 020 (Шестьсот сорок одна тысяча двадцать) 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:

576 049 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч сорок 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	576 029	1	7
%	99,9965	0,0002	0,0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12

* 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:

«Изложить первый абзац пункта 9.6 Устава Общества в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров Общества до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года составляет 9 (девять) человек. С начала проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек. При голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества акционерам Общества необходимо руководствоваться количественным составом Совета директоров Общества в размере 7 (семь) человек. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества».

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

Председательствующий		
на Общем собрании акционеров	_____	А. П. Патрикеев
Секретарь Общего собрания акционеров	_____	Ж. А. Петрова

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»: 07 мая 2026 год.