

**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:	20 июня 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27 мая 2025 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:	Зарудная Мария Юрьевна, Писарева Мария Карловна Юркова Мария Владимировна по доверенности № 260525/25 от 26.05.2025
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 2024 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора 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:	585 148 (91,2839 %)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 142	0	0	6
%	100	99,999	0,0000	0,0000	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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	585 148

заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	(91,2839 %)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 142	0	0	6
%	100	99,9990	0,0000	0,0000	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 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:	585 148 (91,2839 %)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 135	0	7	6
%	100	99,9978	0,0000	0,0012	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 427 837 899,54 (четыре сорок два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 54 копейки следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по акциям Общества – 256 705 308,72 (двести пятьдесят шесть миллионов семьсот пять тысяч триста восемь) рублей 72 копейки, что составляет 60 % от чистой прибыли;

- на развитие Общества – 106 970 785,94 (сто шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 94 копейки, что составляет 25 % от чистой прибыли, в том числе:

а) финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 84 552 080,00 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копейки;

б) финансирование пополнения оборотных средств – 22 418 705,94 (двадцать два миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьсот пять) рублей 94 копейки;

- формирование резервного фонда – 21 391 894,98 (двадцать один миллион триста девяносто одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 98 копеек, что составляет 5 % от чистой прибыли;

- нераспределенная прибыль Общества – 42 769 909,90 (сорок два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 90 копеек, что составляет 10% от чистой прибыли.

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 2024 год. Установление 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:	585 148 (91,2839 %)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 137	0	2	9
%	100	99,9984	0,0000	0,0003	0,0015

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: «Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год:

- сумму в размере 213 921 194,40 (двести тринадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 40 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 333,72 (триста тридцать три) рубля 72 копейки на одну обыкновенную акцию;

- сумму в размере 42 784 114,32 (сорок два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 32 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 380,06 (триста восемьдесят) рублей 06 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2025 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:	641 020 кумулятивных голосов 5 769 180
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%) кумулятивных голосов 5 769 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания или в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня заседания:	585 148 (91,2839 %) кумулятивных голосов 5 266 332
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 263 839
№	Кандидат	Число голосов
1.	Кандидат № 1	584 585
2	Кандидат № 2	584 523
3	Кандидат № 3	585 008
4	Кандидат № 4	585 966
5	Кандидат № 5	585 667
6	Кандидат № 6	584 541
7	Кандидат № 7	584 523
8	Кандидат № 8	584 513
9	Кандидат № 9	584 513

«Против»:	0
«Воздержался»:	1 980
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п:	513

**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, кандидат № 8, кандидат № 9».

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:	585 148 (91,7494%)
Кворум имеется (%):	91,7494 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Кандидат № 1**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 919	0	220	9
%	99,9609	0,0000	0,0376	0,0015

Кандидат: **Кандидат № 2**

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	584 857	5	277	9
%	99,9503	0,0009	0,0473	0,0015

Кандидат: **Кандидат № 3**

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

Голоса	584 919	0	220	9
%	99,9609	0,0000	0,0376	0,0015

* 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» на основании абзацев 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с пунктом 2 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:	585 148 (91,2839%)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	584 919	0	220	9
%	100	99,9609	0,0000	0,0376	0,0015

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 г. общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879)».

ВОПРОС № 8: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

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:	585 148 (91,2839%)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 142	0	0	6
%	100	99,990	0,0000	0,0000	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 9: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

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:	585 148 (91,2839%)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	585 142	0	0	6
%	100	99,9990	0,0000	0,0000	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

ВОПРОС № 10: «Избрание Генерального директора 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:	585 148 (91,2839%)
Кворум имеется (%):	91,2839 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные*
Голоса	585 148	584 916	0	226	6
%	100	99,9604	0,0000	0,0386	0,0010

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10: «Избрать генеральным директором АО «Лыткаринский завод оптического стекла» Игнатова Александра Николаевича с 24.06.2025 года сроком на пять лет».

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
Патрикеев Алексей Павлович

подпись

Секретарь
заседания общего собрания акционеров
Петрова Жанна Анатольевна

подпись

Дата составления отчета об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»: 23 июня 2025 года.