19.03.2012

ОАО ЛЗОС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решения, принятых Советом директоров эмитента"

1.Общие сведения.1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС.
1.3. Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1. 1.4. ОГРН эмитента - 1025003178397. 1.5. ИНН эмитента- 5026000300.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.lzos.ru
2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
15 марта 2012 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
"Одобрить получение Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" в Открытом акционерном обществе "Сбербанк России" (Люберецкое отделение N 7809) 3 банковских гарантий на общую сумму 360 000 000(Триста шестьдесят миллионов) рублей, в том числе:
1.1. Гарантия в сумме 188 000 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей сроком до 30 декабря 2015г. включительно, выдаваемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту N 11411.1000400.16.005 от 22 ноября 2011г. на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка технологий создания магнитореологического и химико-механического автоматизированного формообразования оптических поверхностей дифракционного качества" шифр "Асферика-Комплекс" в рамках федеральной целевой программы N1, заключенному между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (ПРИНЦИПАЛ) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (БЕНЕФИЦИАР);
1.2. Гарантия в сумме 96 000 000 (Девяносто шесть миллионов) рублей сроком до 30 декабря 2013г. включительно, выдаваемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту N 11411.1000400.16.004 от 21 ноября 2011г. на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка технологий нанесения зеркальных покрытий с защитой на рабочие поверхности крупногабаритных оптических деталей диаметром до 4м, обеспечивающих эксплуатационные характеристики в диапазоне

130-12000 нм длин волн" шифр "Отражение" в рамках федеральной целевой программы N1, заключенному между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (ПРИНЦИПАЛ) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (БЕНЕФИЦИАР);
1.3. Гарантия в сумме 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей сроком до 30 декабря 2013г. включительно, выдаваемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту N 11411.1000400.16.002 от 21 ноября 2011г. на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка состава и технологии высокоэффективного неодимового фосфатного стекла с целью получения крупногабаритных активных элементов для мощных лазерных систем" шифр "Неодим" в рамках федеральной целевой программы N1, заключенному между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (ПРИНЦИПАЛ) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (БЕНЕФИЦИАР).
1.4. Вышеуказанные гарантии предоставляются на следующих условиях:
1.4.1. Вознаграждение за выдачу гарантии составляет 1,1 % годовых от суммы гарантии за период действия. Первый платеж до дня выдачи гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) по последнее число календарного месяца, в котором выдана гарантия. Далее ежемесячно: Начиная со второго календарного месяца и до конца срока действия гарантии. Уплачивается не позднее "29" числа месяца, предшествующего следующему месяцу действия гарантии;
1.4.2. Порядок возмещения гаранту денежных средств, в случае осуществления банком платежа по гарантии - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о возмещении платежа;
1.4.3. Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии непокрытому аккредитиву - 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по гарантии, по дату возмещения Гаранту выплаченной по гарантии суммы (включительно);
1.4.4. Неустойка при несвоевременном исполнении Принципалом своих обязательств по возмещению Гаранту суммы платежа по гарантии - 30 % годовых от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки за период с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств Принципала по дату их погашения (включительно);
1.4.5. Неустойка при несвоевременном исполнении Принципалом обязательства по перечислению платы за вынужденное отвлечение денежных средств в исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром - 30 % годовых от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки за период с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств Принципала по дату их погашения (включительно);
1.4.6. Неустойка за неисполнение или несвоевременное исполнение Принципалом обязательства об уведомлении Гаранта об изменениях полномочий должностных лиц, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств, порядок уплаты и сроки взимания - 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы гарантии, неустойка подлежит уплате в течение 2 рабочих дней с даты получения от

Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
1.4.7. Неустойка за неисполнение Принципалом обязательства не разглашать в любой форме информацию, касающуюся условий договора, порядок уплаты и сроки взимания - 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы гарантии, за каждый факт нарушения. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения);
1.4.8. Неустойка за неисполнение Принципалом его обязательств, в части обеспечения ежемесячного поступления выручки в ОАО Сбербанк России в сумме не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей - 0,05% (ноль целых пять сотых) от суммы гарантии, неустойка подлежит уплате в течение 2 рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получении) за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства;
1.4.9. Неустойка за неисполнение Принципалом обязательства письменно уведомить Гаранта о планируемых заимствованиях денежных средств от третьих лиц - 0,05% (ноль целых пять сотых) от суммы гарантии, неустойка подлежит уплате за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства;
1.4.10. Неустойка за неисполнение Принципалом обязательств предоставления документов для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных гарантией - 0,01 % (ноль целых одна сотая) от суммы гарантии, за каждый случай неисполнения Принципалом обязательства. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения);
1.4.11. Неустойка за неисполнение Принципалом обязательств по предоставлению бухгалтерской отчетности в Банк - 0,01% (ноль целых одна сотая) от суммы гарантии, за каждый случай неисполнения Принципалом обязательства. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения);
1.4.12. Неустойка за неисполнение обязательства Принципала об уведомлении Гаранта, о его предстоящей(ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала - 0,01% (ноль целых одна сотая) от суммы гарантии, за каждый случай неисполнения Принципалом обязательства. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения);
1.4.13. Неустойка за неисполнение условий в части изменения реквизитов Контракта без письменного согласия Гаранта - 1% (один) от суммы гарантии, за каждый факт соответствующего нарушения. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения);
1.4.14. Неустойка за неисполнение Принципалом его обязательств в части уведомления в случае изменения своего местонахождения или почтового адреса либо банковских реквизитов - 0,05% (ноль целых пять десятых) от суммы гарантии, за каждый случай

неисполнения Принципалом обязательства. Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения).
1.5. Прочие условия по выдаваемым гарантиям:
1.5.1. Принципал обязан поддерживать сумму ежемесячных кредитовых оборотов, проходящих по расчетным счетам Принципала, открытых в Люберецком отделении N7809 ОАО "Сбербанк России" не менее 30 000 000 рублей;
1.5.2. Принципал обязан предоставить дополнительное соглашение к контрактам (N 11411.1000400.16.005 от 22 ноября 2011г.;N 11411.1000400.16.004 от 21 ноября 2011г.; N 11411.1000400.16.002 от 21 ноября 2011г.) на перевод расчетов по вышеуказанным контрактам в Люберецкое отделение N7809 ОАО "Сбербанк России" до даты заключения договоров о предоставлении банковских гарантий.
1.5.3. Принципал обязан до 21.03.2012 (дата вступления в силу гарантии ОАО "Сбербанк России") предоставить документальное подтверждение факта возврата Бенефициаром Гарантии N 1104/БГ-2011 от 09 ноября 2011г.; Гарантии N 1105/БГ -2011 от 10 ноября 2011г.; Гарантии N 1106/БГ-2011 от 10 ноября 2011г. выданных Акционерным коммерческим банком "ТРАНСКАПИТАЛБАНК". За нарушение указанного условия Принципал уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы гарантии. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения).
1.5.4. Принципал согласен вне зависимости от наличия или отсутствия вины в возникновении убытков по Контракту безусловно возместить Гаранту сумму произведенного платежа по гарантии в полном объеме.
1.5.5. Принципал обязан до 01.04.2012 заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в филиале ОАО АКБ "ЮГРА" в г. Москве о согласии (акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной / срочной задолженности Кредитору и других платежей. В случае не предоставления соглашения в указанный срок Банк имеет право требовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от лимита гарантии.
3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев.
3.2. Дата " 16 " марта 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.