10.05.2012

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 решениях, 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: 3 мая 2012 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров: приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, что составило 72,7%. 2.3. Голосование по вопросам о принятии решения:2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества "За" - 6; "Против" - 2; "Воздержался" - нет; 2.3.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "Инвест Плюс" - "За" - 8; "Против" - нет; "Воздержался" - нет; 2.3.3.. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров - "За" - 8; "Против" - нет; "Воздержался" - нет; 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров: 2.4.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО ЛЗОС Максина Сергея Валерьевича 2.4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "Инвест Плюс" (Приложение N1) 7 июня 2012 года в 10-00 по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал) Форма проведения - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 4 июня 2012 года. Владельцы привилегированных акций общества правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают. Время начала регистрации 09-30. 2.4.3. 1). Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" Патрикеева А.П. 2. Избрание нового генерального директора ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" 2). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 3 мая 2012года 3). Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых

акционерам (Приложение N2). Определить, что информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления с 18 мая 2012 г. (с 9.00 до 16.00) по рабочим дням в отделе кадров завода по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 ОАО ЛЗОС, здание проходной (2 этаж), а также 7 июня 2012г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.. 4). Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N3). Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 мая 2012 года. 5). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение N4). Бюллетени должны быть отправлены акционерам не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров - до 18 мая 2012 года 6. Утвердить секретарем собрания Ипатову Елену Петровну.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 5 мая 2012г. Протокол N 10.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев
3.2. Дата 10 мая 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.