ОАО ЛЗОС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 г.Лыткарино Московской области, ул.Парковая, д1
- 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: http://www.disclosure.ru/issuer/5026000300/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум Совета директоров: опросные листы поступили от 8 из 11 (72,7%) членов Совета директоров, при этом один член Совета директоров направил подписанный опросный лист по вопросам повестки дня заседания, но не выбрал ни один из вариантов голосования, т.е. не проголосовал ни по одному вопросу повестки дня, и в итогах голосования не учитывался.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения:
- 2.2.1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
- 2.2.4.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров заочное голосование "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 26 декабря 2012 года "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 5а, офис 415 (ООО "Оборонрегистр") "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

- собрании акционеров: 20 ноября 2012 года "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.5. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N1) "3A" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение N2) "3A" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней до 6 декабря 2012г "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.8. Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов): информация (материалы) предоставляется акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, а также в день окончания приема бюллетеней. Информация (материалы) предоставляется с 6 декабря 2012г. по 26 декабря 2012 г. включительно, по следующему адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 ОАО ЛЗОС, здание проходной (2 этаж) с 9.00 до 16.00 по рабочим дням в отделе кадров завода "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.9. Определить следующий перечень информации (материалов):
- 1) сообщение акционерам о внеочередном собрании
- 2) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты
- 3) порядок расчета дивидендов
- 4) баланс Общества за 9 месяцев 2012года
- "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.2.4.10. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ипатову Елену Петровну "ЗА" 1; "ПРОТИВ" 6; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов.
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- 1.Вопрос повестки дня: "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты"
- Формулировка решения: "Решение не принято"
- 2.Вопрос повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" Формулировка решения: "Решение не принято"
- 3.Вопрос повестки дня: "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества"
- Формулировка решения: "Решение не принято"
- 4.Вопрос повестки дня: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания

акционеров Общества:

4.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 26 декабря 2012 года

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 5а, офис 415 (ООО "Оборонрегистр")

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2012 года

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.5. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N1)

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение N2)

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней до 6 декабря 2012г

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.8. Определить порядок предоставления акционерам информации (материалов): информация (материалы) предоставляется акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, а также в день окончания приема бюллетеней. Информация (материалы) предоставляется с 6 декабря 2012г. по 26 декабря 2012 г. включительно, по следующему адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 ОАО ЛЗОС, здание проходной (2 этаж) - с 9.00 до 16.00 по рабочим дням в отделе кадров завода

Формулировка решения: "Решение не принято"

- 4.9. Определить следующий перечень информации (материалов):
- 1) сообщение акционерам о внеочередном собрании
- 2) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты
- 3) порядок расчета дивидендов
- 4) баланс Общества за 9 месяцев 2012года

Формулировка решения: "Решение не принято"

4.10. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Ипатову Елену Петровну

Формулировка решения: "Решение не принято"

- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 ноября 2012 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 18 от 23.11.2012 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев.
- 3.2. Дата 26.11.2012г.

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 "АК&М" ответственности не несет.