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: Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня: по первому вопросу опросные листы поступили от 5 из 8 (62,5%) независимых членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки; по второму вопросу опросные листы поступили от 8 из 11 (72,73%) членов Совета директоров Общества.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- 2.2.1. "Об одобрении сделки между ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" и ОАО ЛЗОС, в совершении которой имеется заинтересованность": "ЗА" 5; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;
- 2.2.2. "О согласовании кандидатур на должности заместителей Генерального директора и кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества"
- 1. "Согласовать кандидатуру Белоусова Сергея Петровича на должность первого заместителя генерального директора главного инженера технического директора Общества": "ЗА" 8; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;
- 2. "Согласовать кандидатуру Герасимова Владимира Михайловича на должность заместителя генерального директора по производству Общества": "ЗА" 8; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;
- 3. "Согласовать кандидатуру Мигунова Юрия Васильевича на должность заместителя генерального директора по финансовым и коммерческим вопросам Общества": "ЗА" 5; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;

- 4. "Согласовать кандидатуру Кузнецова Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора начальника НТЦ 45 главного конструктора Общества": "ЗА" 8; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;
- 5. "Согласовать кандидатуру Туркина Михаила Александровича на должность заместителя генерального директора по техническому обеспечению производства начальника ПТК36 Общества": "ЗА" 8; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов;
- 6. "Согласовать кандидатуру Строковой Натальи Николаевны на должность главного бухгалтера Общества": "ЗА" 8; "ПРОТИВ" нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- 2.3.1. По первому вопросу повестки дня "Об одобрении сделки между ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" и ОАО ЛЗОС, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение: "Одобрить заключение договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка технологии производства стеклокристаллического материала (СКМ) с заданными свойствами", шифр "Ситалл-ЛГ- НИТИОМ" между ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова", именуемое Исполнитель, и ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла", именуемое "Заказчик", на сумму менее 2% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка технологии производства стеклокристаллического материала (СКМ) с заданными свойствами", шифр "Ситалл-ЛГ-НИТИОМ"" (ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках государственного контракта от 21.09.2012г. N 12411.1400099.16.028 между Минпромторгом России и ОАО ЛЗОС.
- цена сделки: сумма контракта 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей, НДС не облагается.
- неустойки: за нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены договора за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от цены договора, в случае невыполнения Исполнителем обязанностей:
- предоставления сведений о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего договора в случае приостановления или прекращения ОКР;
- обеспечения надлежащего бухгалтерского учета затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего договора, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N47;
- условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности: Исполнитель обязуется обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе выполнения работ, так и по их завершении. Финансирование мероприятий, связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну,

выполняется за счет средств, выделенных в рамках финансирования договора. Степень секретности сведений, полученных в ходе и результате проводимых (проведенных) работ определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком в соответствии с "Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", утвержденных приказом от 12 февраля 2010 г. N 2c. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений о предмете ОКР, ходе ее исполнения и полученных результатах, содержащуюся в материалах договора, технического задания и всех видах разработанной документации, а также информацию о разработанных в ходе ОКР технических решениях (конструкциях, технологиях, материалах. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы какимлибо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон";

- 2.3.2. По второму вопросу повестки дня "О согласовании кандидатур на должности заместителей Генерального директора и кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества" приняты решения:
- 1. "Согласовать кандидатуру Белоусова Сергея Петровича на должность первого заместителя генерального директора главного инженера технического директора Общества";
- 2. "Согласовать кандидатуру Герасимова Владимира Михайловича на должность заместителя генерального директора по производству Общества";
- 3. "Согласовать кандидатуру Мигунова Юрия Васильевича на должность заместителя генерального директора по финансовым и коммерческим вопросам Общества";
- 4. "Согласовать кандидатуру Кузнецова Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора начальника НТЦ 45 главного конструктора Общества";
- 5. "Согласовать кандидатуру Туркина Михаила Александровича на должность заместителя генерального директора по техническому обеспечению производства начальника ПТК36 Общества";
- 6. "Согласовать кандидатуру Строковой Натальи Николаевны на должность главного бухгалтера Общества".
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 6 декабря 2012 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 21 от 10.12.2012 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев
- 3.2. Дата 11.12.2012г.

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.