18.03.2013

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 7 из 9 (77,8%) независимых членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки
2.2. Результаты голосования по вопросу "Об одобрении сделки по оказанию услуг в области правового, финансово-хозяйственного, научно-технического, маркетингового обеспечения": "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договора на оказание услуг в области правового, финансово-хозяйственного, научно-технического, маркетингового обеспечения деятельности Общества в 2013 году между открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и открытым акционерным обществом "Швабе", на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 марта 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 24 от 15.03.2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 18.03.2013г.

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.