30.05.2013

ОАО ЛЗОС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 24 мая 2013г.
Место проведения: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).
Время проведения: 10-00 до 11-10.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1,2,3,4,5,8,9 - 305 573 (90,48%) голосов.
По вопросу 6 - 3 361 303 (90,48%) кумулятивных голосов.
По вопросу 7 - 287 723 (89,95%) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По вопросу 10 - 116 614 (78,39%) голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении сделки.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Избрание Генерального директора Общества.
10.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6.Результаты по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1
"ЗА" - 203 868 голосов (66,72)
"ПРОТИВ"- 101 454 голоса (33,2%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Вопрос N2
"ЗА" - 203 845 голосов (66,71)
"ПРОТИВ" - 101 454 голоса (33,2%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов (0,01%)
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 г.
Вопрос N3
"ЗА" - 203 629 голосов (66,64%).
"ПРОТИВ" - 101 586 голоса (33,24%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 66 голосов (0,02%)
Решение по третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год:
- начисление и выплата дивидендов - 25% от чистой прибыли, что составляет 28 793 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение производственного развития Общества и социальных гарантий работников Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров - 46,5% от чистой прибыли, что составляет 53 552,76 тыс. рублей;

- направить на формирование резервного фонда - 3,5% от чистой прибыли, что составляет 4 033,24 тыс. рублей.
- прибыль Общества в размере 28 793 тыс. рублей, что составляет 25% от чистой прибыли оставить на счете "Нераспределенная прибыль" для дополнительного решения о распределении.
Вопрос N4
"ЗА" - 203 773 голосов (66,69%)
"ПРОТИВ" - 101 482 голоса (33,21%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 68 голосов (0,02%)
Решение по четвертому вопросу:
Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2012 год:
- в размере 102,31 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А;
- в размере 51,15 руб. на одну обыкновенную именную акцию;
- срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней после принятия решения;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Вопрос N5
"ЗА" - 203 630 477 голосов (66,64%)
"ПРОТИВ" - 101 575 голосов (33,24%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 101 голосов (0,03%)
Решение по пятому вопросу:
Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, согласно фактическому расчету, произведенному по Положению о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии.
Вопрос N6
"ЗА" -
Максин Сергей Валерьевич - 292 072
Белоусов Сергей Петрович - 223 922
Василевский Илья Альбертович - 372 052
Великанова Юлия Анатольевна - 75
Голубев Владимир Алексеевич - 243 060
Патрикеев Алексей Павлович - 268 925
Попов Сергей Викторович - 243 037
Ракович Николай Степанович - 243 023
Романов Михаил Анатольевич - 243 017
Савин Юрий Викторович - 372 013
Самойлов Виктор Иванович - 243 033
Стасюк Александр Петрович - 243 008
Скворчук Татьяна Аркадьевна - 15
Стефановский Александр Леонидович - 372 006
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по шестому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО ЛЗОС в количестве 11 человек в следующем составе:
1. Максин Сергей Валерьевич
2.Василевский Илья Альбертович
3. Голубев Владимир Алексеевич
4. Патрикеев Алексей Павлович
5. Попов Сергей Викторович
6. Ракович Николай Степанович
7. Романов Михаил Анатольевич
8. Савин Юрий Викторович
9. Самойлов Виктор Иванович
10. Стасюк Александр Петрович
11. Стефановский Александр Леонидович
Вопрос N7
Кандидат Бушмакин Юрий Леонидович
"ЗА" - 185 140 (64,35%)
"ПРОТИВ" - 101 523 (35,28%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 347 (0,12%)
Кандидат: Кузьмина Наталия Николаевна
"ЗА" - 185 209 (64,37%)
"ПРОТИВ" - 101 704 (35,35%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116 (0,04%)
Кандидат: Плеханова Елена Юрьевна
"ЗА" - 185 489 (64,47%)
"ПРОТИВ" - 101 4894 (35,27%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 (0,02%)
Кандидат: Сапронов Олег Петрович
"ЗА" - 185 525 (64,48%)
"ПРОТИВ" - 101 461 (35,26%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 53 (0,02%)
Кандидат: Семыкина Варвара Михайловна
"ЗА" - 185 334 (64,41%)
"ПРОТИВ" - 101 516 (35,28%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 128 (0,04%)
Кандидат: Тарабрин Аркадий Николаевич
"ЗА" - 101 717 (35,35%)
"ПРОТИВ" - 184 678 (64,19%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 427 (0,15%)
Решение по седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС в количестве пяти человек:

1.Бушмакин Юрий Леонидович
2.Кузьмина Наталия Николаевна
3.Плеханова Елена Юрьевна
4.Сапронов Олег Петрович
5.Семыкина Варвара Михайловна
Вопрос N8
"ЗА" - 203 714 голосов (66,67%)
"ПРОТИВ" - 101 468 голоса (33,21%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 89 голосов (0,03%)
Решение по восьмому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО ЛЗОС ЗАО ААФ "Аудитинформ"
Вопрос N9
"ЗА" - 203 710 голосов (66,66%)
"ПРОТИВ" - 101 521 голоса (33,22%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65 голосов (0,02%)
Решение по девятому вопросу:
Избрать Генеральным директором ОАО ЛЗОС Патрикеева Алексея Павловича.
Вопрос N10
"ЗА" - 14 654 голосов (9,85%)
"ПРОТИВ" - 101 559 голоса (68,27%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 111 голосов (0,08%)
Решение по десятому вопросу: не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2013г., Протокол N 1/2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 29.05.2013г.

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.