06.05.2014

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: 8 из 11 (72,7%)
2.2. Содержание решений и результаты голосования
Решение 1.1:
Определить цену договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и Уральским банком ОАО "Сбербанк России" в размере 894 000 000,00 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Решение 1.2:
Определить цену договора целевого пожертвования, заключаемого между открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и Государственной корпорацией "Ростехнологии" в размере 894 000 000,00 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей.
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
Решение 2.1:
1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос: "Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО "Сбербанк России", в совершении которой имеется заинтересованность".
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО "Сбербанк России", в

совершении которой имеется заинтересованность" принять следующее решение: "Одобрить заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (Заемщик) и Уральским банком ОАО "Сбербанк России" (Кредитор), на следующих существенных условиях:
1.Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления расчетов по договору, заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией "Ростехнологии" на срок по 16 апреля 2021 г. с лимитом 894 000 000 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей. Период действия лимита с апреля 2014 г. по октябрь 2014 г.
2. Срок возврата кредита: "16" апреля 2021 г. Погашение кредита производится ежемесячно 28 числа.
3. Процентная ставка: - за период с даты выдачи кредита ежемесячно (не включая эту дату) по "30" июня 2014 г. (включительно) - 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых; - за период с " 01 " июля 2014 г. по дату полного погашения кредита, переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от суммы кредитовых оборотов по счету, открытому Заемщиком у Кредитора, за истекший расчетный период: до 400 000 000 (Четыреста миллионов) (не включительно) - 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых; свыше 400 000 000 (Четыреста миллионов) (включительно) - 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых.
4. Порядок уплаты процентов: Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита (включительно).
5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от размера невыбранного лимита по Кредитному договору. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
6. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Кредитным договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается: с апреля 2014 г. по "16" октября 2017 г. - 1 (Один) процент годовых; с "17" октября 2017 г. по

"21" ноября 2019 г. - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых; с "22" ноября 2019 г. по "16" апреля 2021 г. - 0 (Ноль) процентов годовых.
7. Неустойка: ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в 2 (Два) раза.
8. Целевое назначение кредита: осуществление расчетов по договору, заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией "Ростехнологии" (ОГРН 1077799030847).
9. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Банком размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором".
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
Решение 2.2:
1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос: "Об одобрении сделки между Обществом и Государственной корпорацией "Ростехнологии", в совершении которой имеется заинтересованность".
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки между Обществом и Государственной корпорацией "Ростехнологии", в совершении которой имеется заинтересованность" принять следующее решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор целевого пожертвования между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (Жертвователь) и Государственной корпорацией "Ростехнологии" ОГРН 1077799030847 (Одаряемый) на сумму 894 000 000,00 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей на цели основной деятельности Одаряемого".
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

Решение 3:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - "10" июня 2014 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - "12" мая 2014 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж,

конференцзал).

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: "07" июня 2014 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что 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 и дополнительно размещается на официальном интернет сайте Общества не позднее 20 дней до даты начала голосования, то есть "20" мая 2014 года включительно.

Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации совета директоров Общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект договора об открытии невозобновляемой кредитной линии;
- проект договора пожертвования между Обществом и Государственной Корпорацией "Ростехнологии".

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "21" мая 2014 года по "09" июня 2014 года включительно по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС, здание проходной:
- по рабочим дням: в отделе кадров завода (2 этаж);
- в выходные и праздничные дни: в вестибюле проходной (1 этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам

внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "10" июня 2014 года с момента начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров членов совета директоров Общества может осуществлять любой член совета директоров Общества.

Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Петрову Жанну Анатольевну.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

Решение 4:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО "Сбербанк России", в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об одобрении сделки между Обществом и Государственной корпорацией "Ростехнологии", в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 мая 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 12 от 05.05.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС

_____ Патрикеев А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2014г. М.П.

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.