

21.05.2014

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: 4 из 7 (57,14%)

2.2.Содержание решений и результаты голосования:

Вопрос: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"

Решение 2.1.: "Одобрить заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Создание производственных участков по малотоннажному производству веществ глубокой очистки для стекловарения" с ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" на сумму менее 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: Заказчик (застройщик) поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объекту "Создание производственных участков по малотоннажному производству веществ глубокой очистки для стекловарения" и сдает результат Заказчику (застройщику) в срок до 25 апреля 2014 г.
- стороны сделки: Заказчик: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова", Подрядчик: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".
- цена сделки: 6 400 000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 976 271 руб. 00 коп. (Девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят

один рубль рублей 00 копеек). Выполняемая работа финансируется за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства Заказчика.

- иные существенные условия: Подрядчик предоставляет срок гарантии нормального функционирования результатов работы на срок 3 (три) года, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Решение 2.2.: "Одобрить заключение договора на выполнение работы "Отработка режимов варки и отжига-ситаллизации разработанного состава стеклокристаллического материала (СКМ)" с ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" на сумму менее 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работу "Отработка режимов варки и отжига-ситаллизации разработанного состава стеклокристаллического материала (СКМ)" и сдает результат Заказчику в сроки определенные календарным планом. Требования к работе, определяются техническим заданием

- стороны сделки: Исполнитель: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова", Заказчик: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".

- цена сделки: 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 360 00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- иные существенные условия: Право собственности на полученные при выполнении работы объекты интеллектуальной собственности подлежат отражению в отчетной документации и принадлежат Заказчику и Исполнителю совместно.

"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол N13 от 14.05.2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.

3.2. Дата 16.05.2014г.

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.