04.03.2016

АО 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: Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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 5: "Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год, с учетом выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 1 квартал 2015 года, следующим образом:
- направить сумму в размере 20 840 454,36 (двадцать миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 36 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 61,71 руб. на одну обыкновенную акцию;
- направить сумму в размере 10 358 875,44 (десять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 44 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 92,02 руб. на одну привилегированную акцию типа "А";
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 мая 2016 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ"
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Решение 7: "1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующий вопрос: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность".
2. Предложить годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принять следующее решение:
"Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли-продажи, поставки, подряда, научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы, займы, залог, поручительства) в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Государственной корпорацией "Ростех", АО "Швабе", ПАО КМЗ, АО "НПО "Оптика", АО "НПО "Орион", АО "Швабе - Фотосистемы", АО "Швабе-Фотоприбор", ОАО "ЗОМЗ", АО "НЦЛСК "Астрофизика", АО "Швабе - Оборона и Защита", АО "Швабе - Приборы", АО "ВОМЗ", АО "ПО "УОМЗ", АО "НПО "ГИПО", АО "ГОИ им. С. И. Вавилова", АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С. И. Вавилова", АО "Швабе Исследования", АО "Швабе - Технологическая лаборатория", АО "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 78 559 500,00 (Семьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей (2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г.)"
7.2. "Предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принять следующее решение:
"Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" (эмитент акций дополнительного выпуска), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобреталей по сделкам нет.
2) Максимальная цена сделки или несколько взаимосвязанных сделок: 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).
3) Предмет и существенные условия сделки или несколько взаимосвязанных сделок: приобретение Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" до 4 297 800 (четырех миллионов двести девяносто семи тысяч восьмисот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая дополнительного выпуска акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла", размещаемого по закрытой подписке.
4) Форма и срок оплаты: в соответствии с решением о выпуске дополнительных

обыкновенных именных акций акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла".
7.3. "Предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2015 года по вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принять следующее решение:
"Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" (эмитент акций дополнительного выпуска), акционерное общество "Научно-производственное объединение "Оптика" (ОГРН 1127746188536) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобреталей по сделкам нет.
2) Максимальная цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).
3) Предмет и существенные условия сделки или нескольких взаимосвязанных сделок: приобретение акционерным обществом "Научно-производственное объединение "Оптика" до 4 297 800 (четырех миллионов двести девяносто семи тысяч восьмисот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая дополнительного выпуска акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла", размещаемого по закрытой подписке.
4) Форма и срок оплаты: в соответствии с решением о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Решение 8: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "05" мая 2016 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "14" марта 2016 года.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 08 часов 30 минут по местному времени.
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: 02 мая 2016 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.lzos.ru не позднее 20 дней до даты проведения Собрания, то есть до "14" апреля 2016 года.
Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО ЛЗОС;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- предложения совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции;
- годовой отчёт Общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии АО ЛЗОС о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- пояснительная записка;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год;
- справка по резервному фонду АО ЛЗОС;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашения заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров;
- информация по аудитору;
- проекты внутренних документов Общества в новой редакции, регулирующих деятельность органов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "14" апреля 2016 года по "04" мая 2016 года включительно (с 09-00 до 16-30 час) по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС, здание проходной:
- по рабочим дням: в службе развития персонала Общества (2 этаж);
- в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной (1 этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "05" мая 2016 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

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

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

Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Петрову Жанну Анатольевну.

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества"

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

Решение 9: "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

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 2015 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
11. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. N 23, от 22.05.15 г. N 1/2015)"
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 8/2016 от 04.03.2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
_____ Патрикеев А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.