08.11.2016

АО 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: 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум на заседании Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 11.8. Устава Общества имеется 9 из 9 (100%).

2.2. Содержание решений и результаты голосования:

Решение 2: "2.1. Одобрить сделку, заключение рамочного договора между акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и акционерное общество "РТ-Финанс" в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке: АО ЛЗОС (Займодавец), АО "РТ-Финанс" (Заемщик)

Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Цена договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 62 500 000,00 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по

Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

Порядок согласования Займа/части займа в случае необходимости привлечения Займа/части Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки по предоставлению Займа/части Займа в том числе:

- сумма Займа/части Займа;
- дата предоставления Займа/части Займа;
- дата возврата Займа/части Займа;
- процентная ставка по Займу/части Займа (в процентах годовых);
- порядок уплаты процентов.

Срок договора: Срок действия Договора - со дня заключения до "31" декабря 2018 года.

Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.

"ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Голоса, принадлежащие членам Совета директоров Патрикееву А. П, Игнатову А. Н. при определении итогов голосования не учитываются.

2.2. Одобрить сделку, заключение рамочного договора между акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и акционерное общество "РТ-Финанс" в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: АО ЛЗОС (Заемщик), АО "РТ-Финанс" (Займодавец)

Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Цена договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 62 500 000,00 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и не 15 (пятнадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора (Договор прилагается).

Порядок согласования Займа/части займа в случае необходимости привлечения Займа/части Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки по предоставлению Займа/части Займа в том числе:

- сумма Займа/части Займа;
- дата предоставления Займа/части Займа;
- дата возврата Займа/части Займа;

- процентная ставка по Займу/части Займа (в процентах годовых);

- порядок уплаты процентов.

Срок договора:Срок действия Договора - со дня заключения до "31" декабря 2018 года.

Настоящий Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.

"ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Голоса, принадлежащие членам Совета директоров Патрикееву А. П, Игнатову А. Н. при определении итогов голосования не учитываются.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 7/2016 от 08 ноября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

_____ Игнатов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.