

07.03.2017

АО ЛЗЭС – 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 ЛЗЭС

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 1: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год."

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 2: "Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год".

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 3: "Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 года, следующим образом:

- 25 % от чистой прибыли, что составляет 67 259 618,97 (шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 97 копеек направить на выплату дивидендов;

- 75 % от чистой прибыли, что составляет 201 778 856,92 (двести один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 92 копейки направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии".

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 4: "Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год, следующим образом:

- направить сумму в размере 40 355 771,38 (сорок миллионов триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 38 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных обыкновенных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- направить сумму в размере 26 903 847,59 (двадцать шесть миллионов девятьсот три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 59 копеек на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных привилегированных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- форма выплаты дивидендов - денежные средства;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2017 года;

- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 5: "Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества".

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 6: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО ЛЗОС на годовом общем собрании акционеров АО ЛЗОС по итогам деятельности за 2016 год следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров АО ЛЗОС Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в совет директоров АО ЛЗОС Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в совет директоров АО ЛЗОС Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

1 Патрикеев Алексей Павлович Генеральный директор,
АО "Швабе" АО "Швабе" 192 258 штук обыкновенных акций

2Игнатов Александр НиколаевичГенеральный директор
АО ЛЗОСАО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

3Попов Сергей ВикторовичПервый заместитель генерального директора- заместитель по
НИОКР и инновационному развитию,
АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

4Кожмякин Сергей АнатольевичНачальник департамента правового обеспечения и
корпоративных процедур,
АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

5Борисов Лев ВалерьевичНачальник департамента по финансовому-
экономическомуразвитию и инвестиционной политике,
АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

6Тацкий Валерий АлександровичЗаместитель генерального директора по экономическому
развитию и управлению финансами, АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных
акций

7Кузнецов Алексей ЕвгеньевичСоветник по общим вопросам АО "Швабе"АО "Швабе"192
258 штук обыкновенных акций

8Цалков Владимир АльбиновичНачальник отдела экономической безопасности АО
"Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

9Жидков Дмитрий ВладимировичЗаместитель Генерального директора по ГОЗ, ВТС и
взаимодействию с органами гос. Власти, АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук
обыкновенных акций

10Скорина
Жанна НиколаевнаРуководитель направления по судебно-правовой работе,
Государственная корпорация "Ростех"Государственная корпорация "Ростех"93 306 штук
обыкновенных акций

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО
ЛЗОС на годовом общем собрании акционеров АО ЛЗОС по итогам деятельности за 2016
год следующих кандидатов:

И п/пКандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по
выборам в ревизионную комиссию АО ЛЗОСДолжность, место работы кандидата,
предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в
ревизионную комиссию АО ЛЗОСФ.И.О./ наименование акционера, предложившего
кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию
АО ЛЗОСКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

1Ионова Оксана МихайловнаНачальник департамента по внутреннему аудиту,
АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

2Сапронов Олег ПетровичНачальник службы экономической безопасности, АО ЛЗОСАО
"Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

3Боровлев Николай НиколаевичГлавный аудитор,
АО "Швабе"АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

4Антропов Александр ВасильевичВедущий специалист,
АО "Швабе" АО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций

5Калбиев Руслан НагиевичНачальник контрольно-ревизионного управления
ПАО "Красногорский завод им. С.А. ЗвереваАО "Швабе"192 258 штук обыкновенных акций
"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 7: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "17" апреля 2017 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "23" марта 2017 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: 14 апреля 2017 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 "28" марта 2017 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 Общества;
- предложения совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 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;
- годовой отчёт Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии АО ЛЗОС о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год;
- пояснительная записка;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 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 соглашениях заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров;
- информация по аудитору;
- проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "28" марта 2017 года по "16" апреля 2017 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 департаменте 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 "17" апреля 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" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 8: "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции."

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N ЗП/2017 от 06 марта 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

_____ Игнатов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2017г. 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.