28.02.2018

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-A
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:"Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО ЛЗОС (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-09904-A-001D от "28" июля 2016 года) в размере 37 110 875,00 (тридцать семь миллионов сто десять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей без учета НДС 18 %, согласно отчёту N 2196/896-12/18 от 16.01.2018 г. об оценке рыночной стоимости движимого имущества (оборудования) (исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза") ".
"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 2/2018 от 28 февраля 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
_____ Игнатов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.02.2018г. 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.