

06.03.2018

АО ЛЗЭС – 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 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: " Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год следующих кандидатов:

И п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров АО ЛЗЭС Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в совет директоров АО ЛЗЭС  
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру

1 Патрикеев Алексей Павлович АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

2 Игнатов Александр Николаевич АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

3 Попов Сергей Викторович АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

4 Ожгихин Иван Владимирович АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

5 Подгорнов Сергей Анатольевич АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

6 Тацкий Валерий Александрович АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

7 Кузнецов Алексей Евгеньевич АО "Швабе" 361 205 обыкновенных акций

8Цалков Владимир АльбиновичАО "Швабе"361 205 обыкновенных акций

9Малашкина Ольга ФедоровнаАО "Швабе"361 205 обыкновенных акций

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

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год следующих кандидатов:

N п/пКандидатура, предложенная 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 МихайловнаАО "Швабе"361 205 обыкновенных акций

2Сапронов Олег Петрович АО "Швабе"361 205 обыкновенных акций

3Вурдова Елена ВалерьевнаАО "Швабе"361 205 обыкновенных акций

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 3/2018 от 05 марта 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09904-А от 26.09.2007 г.

- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09904-А-001D от 28.07.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

\_\_\_\_\_ Игнатов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. 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.