06.06.2018

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 01 июня 2018г.
Место проведения: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 АО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).
Время проведения: 10-00
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу:
А) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - 527 689 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) - 4 749 201 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч двести один) кумулятивных голосов.
Б) Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - 527 689 (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят

девять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня -4749201 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч двести один) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня -527 056 (пятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят шесть) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 690 лиц
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 495 616 или 93,92 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 4 460 544 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот сорок четыре) или 93,92 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 495 611 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот одиннадцать) или 94,03 %

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1

"ЗА" - 494 893 (99,85%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 (0,01%)
Недействительные - 693 (0,14%)
Решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".
Вопрос N2
"ЗА" - 494 897 (99,85%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 (0,01%)
Недействительные - 689 (0,14%)
Решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2017 год".
Вопрос N3
"ЗА" - 494 921 (99,86%).
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0,00%)
Недействительные - 689 (0,14%)
Решение по третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:
- 187 410 143,04 рубля, что составляет 35 % от чистой прибыли направить на выплату дивидендов по акциям Общества;
- 348 046 989,27 рублей, что составляет 65 % от чистой прибыли направить на финансирование инвестиционных проектов".
Вопрос N4
"ЗА" - 494 911 (99,86%)
"ПРОТИВ" - 0 (>0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0,00%)
Недействительные - 699 (0,14%)
Решение по четвертому вопросу: "Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2017 год, следующим образом:
- направить сумму в размере 133 864 145,52 (сто тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто сорок пять) рублей 52 копейки 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 53 545 997,52 (пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 52 копейки 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 - 13 июня 2018 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".

Вопрос N5

"ЗА" -

Патрикеев Алексей Павлович - 564094
Игнатов Александр Николаевич - 568601
Попов Сергей Викторович - 463147
Ожгихин Иван Владимирович - 463085
Подгорнов Сергей Анатольевич - 463082
Тацкий Валерий Александрович - 463082
Кузнецов Алексей Евгеньевич - 463111
Цалков Владимир Альбинович - 463082
Малашкина Ольга Федоровна - 463098

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам -54
Недействительные - 84 564

Решение по пятому вопросу: Избрать Совет директоров АО ЛЗОС в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1. Патрикеев Алексей Павлович
2. Игнатов Александр Николаевич
3. Попов Сергей Викторович
4. Ожгихин Иван Владимирович
5. Подгорнов Сергей Анатольевич
6. Тацкий Валерий Александрович
7. Кузнецов Алексей Евгеньевич
8. Цалков Владимир Альбинович
9. Малашкина Ольга Федоровна

Вопрос N6

Ионова Оксана Михайловна
"ЗА" - 494 610 (99,80%)
"ПРОТИВ" - 29 (0,01 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 245 (0,05%)
Недействительные - 727 (0,15%)

Сапронов Олег Петрович
"ЗА" - 494 696 (99,82%)
"ПРОТИВ" - 0 (>0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,04%)

Недействительные - 715 (0,14%)
Вурдова Елена Валерьевна
"ЗА" - 494 579(99,79%)
"ПРОТИВ" - 29 (0,01%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 276 (0,06%)
Недействительные - 727 (0,15%)
Решение по шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО ЛЗОС в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Ионова Оксана Михайловна
2. Сапронов Олег Петрович
3. Вурдова Елена Валерьевна
Вопрос N7
"ЗА" - 32 088 (6,47%)
"ПРОТИВ" - 462 536 (93,33%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 267 (0,05%)
Недействительные - 725 (0,15%)
Решение по седьмому вопросу: решение не принято.
Вопрос N8
"ЗА" - 494 533 (99,78%)
"ПРОТИВ" - 29 (0,01%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 334 (0,07%)
Недействительные - 720 (0,15%)
Решение по восьмому вопросу: "Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции".
Вопрос N9
"ЗА" - 486 170 (98,09%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 479 голосов (1,71%)
Недействительные - 967 (0,20%)
Решение по девятому вопросу: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2018 г., Протокол N 1/2018
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-02-09904-A от 26.09.2007 г.
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09904-A-001D от 28.07.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

_____ Игнатов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2018г. 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.