30.04.2019

АО ЛЗОС - 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5026000300/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

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: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
«1.1.Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовою) отчетность Общества за 2018 год»
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 2: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2018 год».
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО ЛЗОС распределить чистую прибыль Обществом по результатам деятельности за 2018 год в размере 385 409 507,39 (триста восемьдесят пять миллионов четыреста девять тысяч пятьсот семь) рублей 39 копеек следующим образом:
- 135 411 010,94 рублей, что составляет 35,13 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по акциям Общества;
- 249 998 496,45 рублей, что составляет 64,87 % от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных проектов Общества».

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 3: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год следующим образом:
- направить сумму в размере 96 869 735,30 (девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 30 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 38 541 275,64 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 64 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 в безналичной форме;
- установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2019 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 4: «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров»
«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110)».
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 5: «О выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров»
«Включить кандидатуру Игнатова Александра Николаевича в список кандидатов для избрания Генеральным директором АО «Лыткаринский завод оптического стекла» на годовом общем собрании акционеров Общества».
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 6: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
«1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 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. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
2. Утвердить проекты решений (Приложение № 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Годовом общем собрании акционеров АО ЛЗОС».
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение 7: «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества»
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «06» июня 2019 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал).
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «12» мая 2019 года.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
10. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.lzos.ru, а в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о

проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 21 дня до даты проведения Собрания, то есть не позднее «15» мая 2019 года.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть заказным почтовым отправлением (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 мая 2019 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут быть направлены по следующему адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 04 июня 2019 года.

15. 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:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества; по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2018 год;
- пояснительная записка;
- заключение аудитора Общества за 2018 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 акционерные соглашения заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров;
- информация по аудитору;
- проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и

ревизионной комиссии в новой редакции.

16. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 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 «06» июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2019 года.

17. 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.

18. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров Петрову Жанну Анатольевну.

19. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 7/2019 от 30 апреля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные 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.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные привилегированны бездокументарные типа «А»

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной

регистрации: 2-02-09904-A от 26.09.2007 г.

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

3.2. Дата 30.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.