29.05.2019

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-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): 28.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Число членов совета директоров АО ЛЗОС, принявших участие в заседании - 9 чел.
Число членов совета директоров АО ЛЗОС, не принявших участие в заседании - 0 чел.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.": "за" - 8 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - Положение) и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения": "за" - 9 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений:
Решение по вопросу 1: Не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 (в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера, пункт 3 Приложения к указанному Постановлению), решения Совета директоров АО ЛЗОС от 15.12.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.12.2017 N 13/2017).
Решение по вопросу 2:
"1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения.
Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол N 9/2019 от 28 мая 2019 года.

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

3.2. Дата 29.05.2019г. 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 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.