22.07.2019

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): 22.07.2019

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 - 7 чел.
Число членов совета директоров АО ЛЗОС, не принявших участие в заседании - 2 чел.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций АО ЛЗОС" "за" - 7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений:
Решение по вопросу 2:
"Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО ЛЗОС (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-09904-А-001D от "28" июля 2016 года) в размере 1 448 712 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, согласно отчёту N 2410/027-06/19 от 21.06.2019 г. об оценке рыночной стоимости движимого имущества (оборудования) (исполнитель Общество

с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза-Оценка")"
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол N 13/2019 от 22 июля 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
- 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 22.07.2019г. 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.