

08.06.2012

ОАО ЛЗОС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС.

1.3. Место нахождения эмитента: 140080 Московская область, г. Лыткарино, ул.

Парковая, д.1. 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:

www.lzos.ru

2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 6 июня 2012 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: приняли участие все члены Совета директоров (100%).

2.3. Голосование по вопросам о принятии решения: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "СИБТОПЭНЕРГО": 1.1.

1. Создать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "СИБТОПЭНЕРГО" (Приложение N1) 10 июля 2012 года в 10-00 по адресу: г.

Лыткарино, ул. Парковая, д.1, ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференц-зал). Форма проведения - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 7

июля 2012 года. Владельцы привилегированных акций общества правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают. Время

начала регистрации 09-30. 2. Поручить Председателю Совета директоров С.В. Максину направить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ООО

"СИБТОПЭНЕРГО", требующего его созыва. Решение направить не позднее 3-х дней с даты принятия соответствующего решения. - "За" - 3; "Против" - 8; "Воздержался" - нет;

1.2. 1. Отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "СИБТОПЭНЕРГО" (Приложение N1) на основании пункта 6

статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 2. Поручить Председателю Совета директоров С.В. Максину направить решение об отказе в созыве внеочередного

общего собрания акционеров ООО "СИБТОПЭНЕРГО", требующего его созыва. Решение направить не позднее 3-х дней с даты принятия соответствующего решения. - "За" - 8; "Против" - 3; "Воздержался" - нет; 2. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

2.1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2.2.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров; 2.3. Утверждение перечня информационных материалов,

предоставляемых акционерам; 2.4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров; 2.5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 2.6.

Утверждение секретаря собрания - "За" - 3; "Против" - 8; "Воздержался" - нет;

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. С учетом письменных мнений членов Совета директоров ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.

Отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "СИБТОПЭНЕРГО" (Приложение N1) на основании пункта 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" так как: - не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров (требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено в Общество с приложением незасвидетельствованной копии доверенности на представителя акционера, подписавшего данное требование); - акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения собрания, определяется на дату предъявления такого требования; дата предъявления требования - 31.05.2012, выписки из реестра акционеров и по счету депо, подтверждающие владение акционером необходимым количеством голосующих акций, приведены по состоянию на 29.05.2012 и 28.05.2012 соответственно). 2. Поручить Председателю Совета директоров С.В. Максину направить решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров ООО "СИБТОПЭНЕРГО", требующего его созыва. Решение направить не позднее 3-х дней с даты принятия соответствующего решения.

2. Решение не принято

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 07.06.2012г. Протокол N12

3. Подпись 3.1. И.о.Генерального директора ОАО ЛЗОС М.А. Туркин 3.2. Дата 8 июня 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.