

22.02.2013

ОАО 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: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 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. Кворум Совета директоров: опросные листы поступили от 10 из 11 (90,9%) независимых членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделок

2.2. Содержание решений и результаты голосования по вопросу "О рассмотрении поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявлений по кандидатам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора Общества":

2.2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по итогам деятельности за 2012 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание Генерального директора Общества

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

2.2.2. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров все предложенные кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

1. Белоусов Сергей Петрович
2. Василевский Илья Альбертович
3. Великанова Юлия Анатольевна
4. Голубев Владимир Алексеевич
5. Максин Сергей Валерьевич
6. Патрикеев Алексей Павлович
7. Попов Сергей Викторович
8. Ракович Николай Степанович
9. Романов Михаил Анатольевич
10. Савин Юрий Викторович
11. Самойлов Виктор Иванович
12. Скворчук Татьяна Аркадьевна
13. Стасюк Александр Петрович
14. Стефановский Александр Леонидович

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

2.2.3. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров все предложенные кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Бушмакин Юрий Леонидович
2. Кузьмина Наталия Николаевна
3. Плеханова Елена Юрьевна
4. Сапронов Олег Петрович
5. Семькина Варвара Михайловна
6. Тарабрин Аркадий Николаевич

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

2.2.4. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенную кандидатуру для избрания на должность Генерального директора Общества:

Патрикеев Алексей Павлович

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 февраля 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 22 от 21.02.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.

3.2. Дата 22.02.2013г.

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.