21.02.2014

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

1.Содержание сообщения
2.1.Кворум Совета директоров: 8 из 11 (72,7%)
2.2.Содержание решений и результаты голосования:
По вопросу: "О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля"
Решили по вопросу 1.1.: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО ЛЗОС на годовом общем собрании акционеров ОАО ЛЗОС по итогам деятельности за 2013 год следующих кандидатов:
1.Максин Сергей Валерьевич;
2.Самойлов Виктор Иванович;
3.Романов Михаил Анатольевич;
4.Ракович Николай Степанович;
5.Стасюк Александр Петрович;
6.Слудных Анатолий Владимирович;
7.Попов Сергей Викторович;
8.Патрикеев Алексей Павлович;
9.Голубев Владимир Алексеевич;
10.Комарова Наталья Николаевна;
11.Великанова Юлия Анатольевна

12.Белоусов Сергей Петрович;
13.Кузнецов Сергей Алексеевич;
14.Игнатов Александр Николаевич"
"ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Решили по вопросу 1.2.: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС на годовом общем собрании акционеров ОАО ЛЗОС по итогам деятельности за 2013 год следующих кандидатов:
1.Самохин Андрей Николаевич
2.Семыкина Варвара Михайловна
3.Плеханова Елена Юрьевна
4.Бушмакин Юрий Леонидович
5.Сапронов Олег Петрович
"ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол N7 от 21.02.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 21.02.2014г.

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.