17.04.2014

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
2.1. Кворум Совета директоров: 7 из 11 (63,63%)
2.2. Содержание решений и результаты голосования
Одобрить сделку (заключение договора уступки прав (требований)) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества - открытого акционерного общества "Швабе", стоимость которой не превышает 2 процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2013 г.) на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" (далее Цедент) и Государственная корпорация "Ростехнологии" (далее - Цессионарий).
Предмет сделки: уступка Цедентом Цессионарию прав (требований) Цедента к ОАО "Санаторий Зеленая роща" (далее Заемщик), вытекающих из договора целевого займа от 01.02.2013 г. N 25/269, с учетом дополнительного соглашения к нему от 17.01.2014 г. N 1, заключенного между Цедентом и Заемщиком.
Цена сделки: соответствует размеру задолженности Заемщика перед Цедентом на дату заключения договора уступки прав (требований) и состоит из:
суммы займа - 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
сумма задолженности по процентам за период с 04.02.2013 г. на дату заключения договора уступки прав (требований) из расчета 6,5 процентов годовых;
сумма задолженности по штрафным санкциям из расчета 0,1 процента от невозвращенной

суммы за каждый день просрочки.
Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не зависимых в ее совершении. Голоса, принадлежащие члену Совета директоров Патрикееву А.П., при определении итогов голосования не учитывается.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 апреля 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 11 от 17.04.2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 17.04.2014г.

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.