

11.06.2014

ОАО ЛЗОС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения собрания: 10 июня 2014 г.

Место проведения: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).

Время проведения: 11-00 до 11-14.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1, 2, повестки дня - 85 555 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО "Сбербанк России", в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об одобрении сделки между Обществом и Государственной корпорацией

"Ростехнологии", в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1

"ЗА" - 50 834 голоса (59,42)

"ПРОТИВ" - 686 голосов (0,80%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 721 голос (0,84%)

Решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (Заемщик) и Уральским банком ОАО "Сбербанк России" (Кредитор), на следующих существенных условиях:

1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления расчетов по договору, заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией "Ростехнологии" на срок по 16 апреля 2021 г. с лимитом 894 000 000 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей. Период действия лимита с апреля 2014 г. по октябрь 2014 г.

2. Срок возврата кредита: "16" апреля 2021 г. Погашение кредита производится ежемесячно 28 числа.

3. Процентная ставка: - за период с даты выдачи кредита ежемесячно (не включая эту дату) по "30" июня 2014 г. (включительно) - 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых; - за период с "01" июля 2014 г. по дату полного погашения кредита, переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от суммы кредитовых оборотов по счету, открытому Заемщиком у Кредитора, за истекший расчетный период: до 400 000 000 (Четыреста миллионов) (не включительно) - 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых; свыше 400 000 000 (Четыреста миллионов) (включительно) - 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых.

4. Порядок уплаты процентов: Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита (включительно).

5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от размера невыбранного лимита по Кредитному договору. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном

объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

6. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Кредитным договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается: с апреля 2014 г. по "16" октября 2017 г. - 1 (Один) процент годовых; с "17" октября 2017 г. по "21" ноября 2019 г. - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых; с "22" ноября 2019 г. по "16" апреля 2021 г. - 0 (Ноль) процентов годовых.

7. Неустойка: ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в 2 (Два) раза.

8. Целевое назначение кредита: осуществление расчетов по договору, заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией "Ростехнологии" (ОГРН 1077799030847).

9. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Банком размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

Вопрос N2

"ЗА" - 50 725 голосов (59,29%)

"ПРОТИВ" - 717 голосов (0,84%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 701 голос (0,82%)

Решение по второму вопросу повестки дня:

Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор целевого пожертвования между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (Жертвователь) и Государственной корпорацией "Ростехнологии" ОГРН 1077799030847 (Одаряемый) на сумму 894 000 000,00 (Восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей на цели основной деятельности Одаряемого.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2014 г., Протокол N 2/2014

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.

3.2. Дата 11.06.2014 г.

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.