

31.03.2015

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: 11 из 11 (100%)

2.2. Содержание решений и результаты голосования:

Решение 1: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению к настоящему решению. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год"

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 2: "Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) согласно приложению. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе, отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков)"

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 3: "Предложить годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с получением Обществом убытка по итогам деятельности за 2014 год"

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 4: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать в связи с получением Обществом убытка"

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 5: "5.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года следующий вопрос: "Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут

быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 5.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня "Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности", принять следующее решение: "Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 75 078 220,00 (Семьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей (2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014 г.). Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 6: "Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года вопрос "Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества". Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:

Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 7: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "20" мая 2015 года. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "07" апреля 2015 года.

Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал). Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества. Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: 17 мая 2015 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему

решению.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и дополнительно размещается на официальном интернет сайте Общества не позднее 20 дней до даты начала голосования, то есть до "30" апреля 2015 года. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- годовой отчёт Общества за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО ЛЗОС о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- пояснительная записка;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2014 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров;
- информация по аудитору;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "30" апреля 2015 года по "19" мая 2015 года включительно по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС, здание проходной:

- по рабочим дням: в службе развития персонала Общества (2 этаж);
- в выходные дни: в вестибюле проходной Общества (1 этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "20" мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов совета директоров Общества может осуществлять любой член совета директоров Общества.

Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Петрову Жанну Анатольевну".

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 8: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

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 2014 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 15 от 30.03.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.

3.2. Дата 31.03.2015г.

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 "АК&М" ответственности не несет.