20.05.2015

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: 8 из 11 (72,7%)

2.2. Содержание решений и результаты голосования:

Решение 1: "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2015 года следующим образом:

- направить сумму в размере 3 533 635,08 рублей на выплату дивидендов привилегированным акциям типа "А" Общества и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 31,39 руб. на одну привилегированную акцию типа "А";

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года;

- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ"

"ЗА" - 8;

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 2: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - "26" июня 2015 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - "30" мая 2015 года включительно.

Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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: 26 июня 2015 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и дополнительно размещается на официальном интернет сайте Общества (www.lzos.ru) не позднее 20 дней до даты начала голосования, то есть до "06" июня 2015 года.

Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру, форме выплаты дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- баланс Общества за 1 квартал 2015 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "06" июня 2015 года по "26" июня 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).

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

Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Петрову Жанну Анатольевну"

"ЗА" - 8;

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

Решение 3: "Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества:

1. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2015 года"

"ЗА" - 8;

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 18/2015 от 19.05.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗЭС

_____ Патрикеев А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2015г. М.П.

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.