08.07.2016

АО 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: Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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
Информация о принятии советом директоров АО ЛЗОС решения об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО ЛЗОС

2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО ЛЗОС:
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Белоусов Сергей Петрович
2. Борисов Лев Валерьевич
3. Грушкин Максим Витальевич
4. Игнатов Александр Николаевич
5. Патрикеев Алексей Павлович
6. Попов Сергей Викторович
7. Романов Михаил Анатольевич
8. Тацкий Валерий Александрович
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восемь) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об

акционерных обществах" и п. 11.8. Устава Общества имеется 8 из 9 (88,8%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

2.2. Содержание решений по вопросу об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО ЛЗОС, принятого советом директоров эмитента:
В соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО ЛЗОС для целей размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала АО ЛЗОС, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, заключившим трудовой договор с ООО "ФинЭкспертиза-Оценка" (отчет N 1895/033-3/16 от 25.03.2016 г.), в размере 7 915 (семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО ЛЗОС.
Цена размещения дополнительных акций является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акции, и иных приобретателей дополнительных акции.
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 2/2016 от 08.07.2016 года.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, размещаемые на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла" путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла" "9" марта 2016 г., протокол от "14" марта 2016 г. N 1/2016.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор АО ЛЗОС
_____ Игнатов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.