08.07.2016

АО ЛЗОС – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования:
Совет директоров АО ЛЗОС, форма голосования - заочная, посредством заполнения опросного листа для заочного голосования.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Дата проведения заседания: 08 июля 2016 года.
Адрес направления опросных листов: 140080, г. Лыткарино, Московской области, улица Парковая, дом 1.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Протокол от 08.07.2016 г.N 2/2016.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении

ценных бумаг:
В заседании Совета директоров приняли участие (представили опросные листы) 8 из 9 членов Совета директоров (по всем вопросам повестки дня):
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
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО ЛЗОС":
"За" - 8 голосов: (Белоусов С.П., Борисов Л. В, Грушкин М. В., Игнатов А. Н, Патрикеев А. П., Попов С. В., Романов М. А., Тацкий В., А.).
"Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
"Увеличить уставный капитал Общества до 4 748 088 000 рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
1. Категория размещаемых акций: обыкновенные;
2. Количество размещаемых дополнительных акций: 4 297 800 (четыре миллиона двести девяносто семь тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;
3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
4. Круг потенциальных приобретателей размещаемых дополнительных акций: до 100 процентов размещаемых дополнительных акций, за исключением акций, подлежащих размещению лицам, реализующим преимущественное право приобретения дополнительных акций, установленное ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах") подлежит размещению в пользу одного или нескольких из следующих лиц:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847), и/или
- акционерное общество "Швабе" (ОГРН 1107746256727), и/или
- акционерное общество "Научно-производственное объединение "Оптика" (ОГРН 1127746188536);

5. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" до начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком;
6. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества, а также неденежными средствами - путем передачи Обществу оборудования, приобретенного ранее АО "НПО "Оптика" в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы". Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к Обществу.
7. Сроки оплаты размещенных дополнительных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится в течение срока их размещения в соответствии с условиями решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и договоров (соглашений) о размещении акций дополнительного выпуска. Акции дополнительного выпуска размещаются при условии полной предварительной оплаты".
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 9 февраля 2016 года.
2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
Акции эмитента не допущены (не планируются к допуску) к организованным торгам, не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Эмитент намерен предоставить в регистрирующий орган отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг после завершения

размещения ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: В ходе дополнительной эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

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.