15.09.2016

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
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 11.8. Устава Общества имеется 9 из 9 (100%).
2.2. Содержание решений и результаты голосования:

Решение 2: "Одобрить заключение Обществом Договора о предоставлении банковской гарантии на сумму 12 564 462,00 долларов США, как крупную сделку, имеющую в совокупности с другими взаимосвязанными сделками стоимость более 25 (двадцать пять) процентов и менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла" на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих условиях:
1.1.вид сделки: Договор о предоставлении банковской гарантии (далее по тексту - Договор);
1.2.стороны сделки:
ГАРАНТ: публичное акционерное общество "Сбербанк России" (филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Уральский банк);
ПРИНЦИПАЛ: акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла";
БЕНЕФИЦИАР: Президент Индии, действующий через Регионального Директора, MRPU Закупки и Товары, Правительство Индии;
1.3.предмет сделки: предоставление безотзывной банковской гарантии;

1.4.сумма гарантийных обязательств, предоставляемых по сделке (сумма банковской гарантии) - 12 564 462 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят два) долларов США;
1.5.срок действия банковской гарантии: с даты ее предоставления по "10" апреля 2026 года;
1.6.размер вознаграждения гаранта за предоставление банковской гарантии: 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента(ов) годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии; порядок уплаты вознаграждения - раз в полгода в соответствии с графиком, согласно условиям договора;
1.7.за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 7 (Семь) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии;
1.8. В случае получения ГАРАНТОМ уведомления (в формате SWIFT / TELEX-сообщения) от Бенефициара / авизующего банка о досрочном прекращении действия Гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии, Гарантия прекращает свое действие с календарного дня, следующего за датой получения уведомления в формате SWIFT/TELEX - сообщения от Бенефициара / авизующего банка о досрочном прекращении действия Гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии,
В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии, Гарантия прекращает свое действие.
В указанных случаях вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.
При этом необходимость уплаты вознаграждения, согласно графику платежей, срок которых не наступил, определяется с учетом суммы вознаграждения, фактически уплаченной ПРИНЦИПАЛОМ до даты досрочного прекращения действия Гарантии, в т.ч.:
• если сумма уплаченного вознаграждения составляет 50 (Пятьдесят) процентов и более от суммы вознаграждения, рассчитанной за весь срок действия Гарантии, то платежи, предусмотренные графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, срок которых не наступил, не вносятся;
• если сумма уплаченного вознаграждения составляет менее 50 (Пятьдесят) процентов суммы вознаграждения, рассчитанной за весь срок действия Гарантии, то уплате подлежит сумма определяемая как разница между суммой, составляющей 50 (Пятьдесят) процентов суммы вознаграждения, рассчитанной за весь срок действия Гарантии и суммой платежей, уплаченных ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с графиком, до даты досрочного прекращения действия Гарантии, подлежит уплате в срок, указанный в уведомлении ГАРАНТА.
1.9. При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
1.10. Банковская гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по Контракту NMRPU/01/CAP/7893/PO/114437/FE от 28 марта 2016 г., в том числе в возмещение убытка и ущерба"

"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 сентября 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 4/2016 от 14.09.2016 года.

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

3.2. Дата 15.09.2016г. 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.