11.11.2016

АО ЛЗОС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 07 ноября 2016 г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 ноября 2016 года 17-00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу:
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. N 23, от 22.05.15 г. N 1/2015, от 10.05.16 г. N 2/2016).
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.Результаты по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по

которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1
"за" - 297302 (99,90%),
"против" - 6 (0,00 %),
"воздержались" - 20 (0,01%),
Решение по первому вопросу повестки дня: "Внести в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. N 23, от 22.05.15 г. N 1/2015, от 10.05.16 г. N 2/2016) следующие изменения:
1. в названии, в п. 1.1 слово "ОАО" заменить словом "АО";
2. статью 2 "Структура и ограничения размера вознаграждения" дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации "Ростех" не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации "Ростех".
Вопрос N2
"за" - 45119 (52,99%),
"против" - 0 (0,00 %),
"воздержались" - 39 (0,05%),
Решение по второму вопросу повестки дня: "Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемую (совершаемые) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла" (АО ЛЗОС) (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09904-A-001D от 28 июля 2016 года) на следующих существенных условиях:
1) Стороны по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам: АО ЛЗОС (эмитент акций дополнительного выпуска), Акционерное общество "Швабе" (ОГРН 1107746256727) (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). Других выгодоприобретателей по сделкам нет.
2) Максимальная цена сделки или несколько взаимосвязанных сделок: не более 4 297 800 000,00 рублей (четыре миллиарда двести девяносто семь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров АО ЛЗОС 08 июля 2016 года (Протокол N 2/2016 от 08 июля 2016 года) в размере 7 915 (семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО ЛЗОС.

3) Предмет и существенные условия сделки или несколько взаимосвязанных сделок: АО ЛЗОС обязуется передать АО "Швабе" до 542 994 (пятьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО ЛЗОС номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, а АО "Швабе" обязуется принять акции АО ЛЗОС и оплатить их по цене размещения денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 ноября 2016 г., Протокол N 4/2016.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-02-09904-А, дата государственной регистрации - 26.09.2007 г.

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

3.2. Дата 11.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.