17.05.2017

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 на заседании 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 1: "Избрать Председателем Совета директоров Общества Патрикеева Алексея Павловича".
"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 3: "Утвердить:
- Патентную стратегию АО "Лыткаринский завод оптического стекла";
- план мероприятий по реализации Патентной стратегии АО ЛЗОС."
"ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 4: "1. Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли АО "Лыткаринский завод оптического стекла".
2. Признать утратившим силу Положение о распределении чистой прибыли ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением Совета директоров (протокол от 24.03.14 г. N 8)."

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N 5/2017 от 17 мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

_____ Игнатов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2017г. 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.