10.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 06 июня 2019г.
Место проведения: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1 АО ЛЗОС (корпус 18, этаж 3, конференцзал).
Время проведения: 09-00
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:
А) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - 623 558 (шестьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) - 5 612 022 (пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч двадцать два) кумулятивных голосов.
Б) Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - 623 558 (шестьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) голосов.
По вопросу 5 повестки дня -5 612 022 (пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч двадцать два) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня -622 925 (шестьсот двадцать две тысячи пятьсот девятьсот двадцать пять) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 585 105 (пятьсот восемьдесят пять тысяч сто пять) или 93,83 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 5 265 945 (пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот четыреста пять) или 93,8332 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 585 105 (пятьсот восемьдесят пять тысяч сто пять) или 93,928 %

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
2.6. Результаты голосования 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" - 584 822 (99,9516%)
"ПРОТИВ" - 2 0 (0,0004%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 (0,0024%)
Недействительные - 267 (0,0456%)
Решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".
Вопрос N2
"ЗА" - 584 819 (99,9511%)
"ПРОТИВ" - 2 (0,003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 (0,0024%)
Недействительные - 270 (0,00462%)
Решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год".
Вопрос N3
"ЗА" - 584 825 (99,9522%).
"ПРОТИВ" - 2- (0,0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 (0,0019%)
Недействительные - 267 (0,0456%)
Решение по третьему вопросу повестки дня: "Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 385 409 507,39 (триста восемьдесят пять миллионов четыреста девять тысяч пятьсот семь) рублей 39 копеек следующим образом:
- 135 411 010,94 рублей, что составляет 35,13 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по акциям Общества;
- 249 998 496,45 рублей, что составляет 64,87 % от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционных проектов Общества".
Вопрос N4
"ЗА" - 584 825 (99,9522%)
"ПРОТИВ" - 2 (0,0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 (0,0019%)
Недействительные - 267 (0,0456%)
Решение по четвертому вопросу: "Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год следующим образом:
- направить сумму в размере 96 869 735,30 (девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 30 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных обыкновенных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- направить сумму в размере 38 541 275,64 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 64 копейки на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" пропорционально принадлежащим акционерам долям от размещенных привилегированных акций Общества на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства в безналичной форме;

- установить дату составления списка лица, имеющих право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года;
- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".
Вопрос N5
"ЗА" -
Борисов Лев Валерьевич - 558 637
Игнатов Александр Николаевич - 639 801
Кладов Сергей Викторович - 558 637
Кузнецов Алексей Евгеньевич - 558 651
Малашкина Ольга Федоровна - 558 641
Ожгихин Иван Владимирович - 558 637
Патрикеев Алексей Павлович - 639 058
Попов Сергей Викторович - 558 716
Цалков Владимир Альбинович - 558 634

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам -0
Недействительные - 76 533
Решение по пятому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:
1. Борисов Лев Валерьевич
2. Игнатов Александр Николаевич
3. Кладов Сергей Викторович
4. Кузнецов Алексей Евгеньевич
5. Малашкина Ольга Федоровна
6. Ожгихин Иван Владимирович
7. Патрикеев Алексей Павлович
8. Попов Сергей Викторович
9. Цалков Владимир Альбинович".

Вопрос N6
Берекчиян Софья Сергеевна
"ЗА" - 576 458 (98,5222%)
"ПРОТИВ" - 13 (0,0022 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24 (0,0041%)
Недействительные - 8 610 (1,47155%)

Пыхтин Виталий Юрьевич
"ЗА" - 576 495 (98,5285%)
"ПРОТИВ" - 17 (0,0029%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 (0,0019%)
Недействительные - 8 582 (1,4667%)

Сапронов Олег Петрович
"ЗА" - 576 513 (98,5316%)
"ПРОТИВ" - 2 (0,0003%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 (0,0019%)
Недействительные - 8 579 (1,4662%)
Решение по шестому вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Берекчиян Софья Сергеевна
2. Пыхнин Виталий Юрьевич
3. Сапронов Олег Петрович".
Вопрос N7
"ЗА" - 576 476 (98,5252%)
"ПРОТИВ" - 2 (0,0004%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 (0,0027%)
Недействительные - 8 611 (1,4717%)
Решение по седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором АО ЛЗОС на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110)".
Вопрос N 8
"ЗА" - 576 486 (98,5269%)
"ПРОТИВ" - 5 (0,0009%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 23 (0,0039%)
Недействительные - 8 591 (1,4683%)
Решение по восьмому вопросу повестки дня: "Избрать генеральным директором АО "Лыткаринский завод оптического стекла" Игнатова Александра Николаевича сроком на три года".
Вопрос N9
"ЗА" - 576 226 (98,4825%)
"ПРОТИВ" - 11 (0,0019%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 244 (0,0417%)
Недействительные - 8 624 (1,4739%)
Решение по девятому вопросу повестки дня: "1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод оптического стекла" в новой редакции.
2. Распространить действие настоящего Положения на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 г."
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2019 г., Протокол N 1/2019
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-02-09904-A от 26.09.2007 г.
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09904-A-001D от 28.07.2016 г.

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

3.2. Дата 10.06.2019г. 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.