26.09.2011

ОАО ЛЗОС – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

1.Общие сведения.1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС.
1.3. Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1. 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: www.lzos.ru

2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 сентября 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2011 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение бюджета Общества на 2011 год.
2. Одобрение сделки по оказанию услуг по внедрению системы электронного документооборота, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Одобрение сделки по выполнению работы "Исследование отечественных и зарубежных лидаров зондирования атмосферы. Разработка архитектуры и алгоритма работы прибора для измерения высоты нижней границы облаков и вертикальной видимости на базе лидара", в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев. 3.2. Дата 26 сентября 2011г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.