

21.11.2011

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: 16 ноября 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 ноября 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении заключения договоров о выдаче банковских гарантий как взаимосвязанных сделок Общества, имеющих стоимость, превышающую 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок.

2. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев. 3.2. Дата 19 ноября 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
"AK&M" ответственности не несет.