17.02.2012

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: 15 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
2. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявлений по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
3. О созыве годового общего собрания акционеров
4. О подготовке к годовому общему собранию акционеров
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев. 3.2. Дата 16 февраля 2012г.

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.