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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2016 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
- 3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 4.Предложения годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 5.Предложения годовому общему собранию акционеров о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6. Предложения годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

- 7.О предложении годовому общему собранию принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8.О созыве годового общего собрания акционеров.
- 9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 10.Об утверждении Положения о закупке Общества.
- 11.Доклад генерального директора Общества по обращению Минпромторга России N 8942/16 от 17.02.2016г.
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
  \_\_\_\_\_\_ Патрикеев А.П.
  подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "АК&М" ответственности не несет.