28.02.2017

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: 28 февраля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Предложения годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.Предложения годовому общему собранию акционеров о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Предложения годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
7.О созыве годового общего собрания акционеров.

8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.
10.Принятие решения о совершении Обществом сделок, превышающих 100 миллионов рублей.

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

3.2. Дата 28.02.2017г. 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.