07.03.2017

АО ЛЗОС – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 17 апреля 2017 г.
Место проведения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал)
Время проведения: 9-00 по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 08-30 по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14 апреля 2017 года включительно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2017 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016

год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
в период с "28" марта 2017 года по "16" апреля 2017 года включительно (с 09-00 до 16-30 час) по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС, здание проходной:
- по рабочим дням: в департаменте развития персонала Общества (2 этаж);
- в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной (1 этаж).
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "17" апреля 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-02-09904-A от 26.09.2007 г.
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09904-A-001D от 28.07.2016 г.

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

3.2. Дата 07.03.2017г. 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.