14.06.2018

АО ЛЗЭС – 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 ЛЗЭС
- 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:
14 июня 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 июня 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 2.Принятие решения о совершении Обществом сделки, превышающей 100 миллионов рублей.
- 3.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
- 4.Об изменении условий трудового договора с генеральным директором Общества
- 5.Избрание секретаря Совета директоров Общества.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор АО ЛЗЭС

Игнатов А.Н.

_____
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2018г. 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.