09.10.2015

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: 09 октября 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 октября 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О внесении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества Общества.
2.О выплате генеральному директору АО ЛЗОС годовой премии за 2014 год.
3.О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором и дополнительное соглашение к трудовому договору "Бонусная карта Генерального директора на 2015 год.
4.О создании филиала Общества.
5.О вынесении вопросов на рассмотрение общим собранием акционеров Общества.
6.О выполнении мероприятий по ФЦП-1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
_____ Патрикеев А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.