

04.03.2016

АО ЛЗЭС – 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 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. 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: 05 мая 2016 г.
Место проведения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗЭС (корпус 18, 3 этаж, конференц-зал)
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 - 02 мая 2016 года включительно.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 марта 2016 года.
- 2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
 4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

11. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. N 23, от 22.05.15 г. N 1/2015).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

в период с "14" апреля 2016 года по "04" мая 2016 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 службе 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 "05" мая 2016 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС

_____ Патрикеев А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.