

07.03.2017

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: 17 апреля 2017 г.

Место проведения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗЭС (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.

подпись Фамилия 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.