

28.02.2019

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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Принятие решения о совершении Обществом сделок, превышающих 100 миллионов рублей.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций АО ЛЗОС.

4.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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 28.02.2019г. 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.