06.05.2019

АО ЛЗОС - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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-A
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): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении – «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента», дата и время публикации: 30.04.2019 г. в 16.17.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6228485
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Изложить пункты 2.3, 2.4, 2.7 сообщения следующим образом:
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55089-D.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 06 июня 2018 г.
Место проведения: 140080, РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО

ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал).
Время проведения: 09-00 по местному времени.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 140080, РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 04 июня 2019 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 08-30 по местному времени.
2.7. 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 «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 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 «06» июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 15 мая 2019 года.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения Годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 06 июня 2018 г.
Место проведения: 140080, РФ, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал).
Время проведения: 09-00 по местному времени.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 140080, РФ, Московская

область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 04 июня 2019 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 08-30 по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров: а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
2.7. 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 «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 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 «06» июня 2019 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 15 мая 2019 года.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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.
2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 30 апреля 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Протокол № 7/2019 от 30 апреля 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
_____ Игнатов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.