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): 05.07.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.Принятие решения о совершении Обществом сделки, превышающей 100 миллионов рублей.
- 2.Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 3.Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
- 4. "О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества" и "О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества".
- 5.Об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества АО ЛЗОС.
- 6.Об определении позиции АО ЛЗОС по голосованию на общем собрании ООО "Интерфармгласс-М.
- 7.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО ЛЗОС.

- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
- 1-02-09904-А 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 директ	ор АО ЛЗОС
	Игнатов А.Н.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 05.07.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.