

Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

Сообщаем, что **30 ноября 2018 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (Место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **30 ноября 2018 года**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **10-00 часов по местному времени.**

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **09-00 часов по местному времени.** При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность.

Место проведения собрания и регистрация участников: **конференцзал (корпус 18, 3 этаж) акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.**

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: **27 ноября 2018 года включительно.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **«06» ноября 2018 года.** В собрании принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»:

1. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «09» ноября 2018 года по «29» ноября 2018 года включительно (с 09-00 до 16-30 час) по адресу: 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **«30» ноября 2018 года** с момента начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

**Совет директоров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»**