

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее — Общество), место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, уведомляет Вас о созыве Внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: «18» ноября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 25 октября 2022 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «28» октября 2022 года по «18» ноября 2022 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в департаменте развития персонала Общества, здание проходной (2 этаж), а в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной (1 этаж) по адресу Общества: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17.11.2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Лыткаринский завод оптического стекла»