

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА»
(место нахождения: Россия, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **07 ноября 2016 года** внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», созданного по решению Совета директоров от 28 сентября 2016 г. (протокол № 5/2016), в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. № 23, от 22.05.15 г. № 1/2015, от 10.05.16 г. № 2/2016).

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 ноября 2016 года, 17-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО ЛЗОС, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» октября 2016 г. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередному Общему собранию, можно ознакомиться с «18» октября 2016 года по «07» ноября 2016 года включительно (с 9-00 до 17-00 час.) по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС, здание проходной:

- по рабочим дням: в службе развития персонала Общества (2 этаж);
- в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной Общества (1 этаж).

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО ЛЗОС Вы можете получить по тел. (495) 552-17-49 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.lzos.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО ЛЗОС