

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

Сообщаем, что **26 июня 2015 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (Место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2015 года включительно.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **30 мая 2015 года включительно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

1. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2015 года.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «06» июня 2015 года по «26» июня 2015 года включительно по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС, здание проходной: по рабочим дням - в службе развития персонала Общества (2 этаж); в выходные дни: в вестибюле проходной (1 этаж).

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