

## **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 Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: «23» июня 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, — 29 мая 2022 года (конец операционного дня).

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

### **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопрос № 10 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «02» июня 2022 года по «23» июня 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 часов 00 минут по московскому времени 23.06.2022 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»**