

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

Сообщаем, что **6 августа 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (Место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней: «06» августа 2020 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **12.07.2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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. Внесение изменений в Устав.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «16» июля 2020 года по «06» августа 2020 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).

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