

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

Сообщаем, что **15 мая 2014 года** состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» (Место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **15 мая 2014 г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **11-00 часов по местному времени.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **10-30 часов по местному времени.** При регистрации акционерам - физическим лицам иметь при себе паспорт, а представителям акционера – паспорт и доверенность.

Место проведения собрания и регистрация участников: **конференц-зал (корпус 18, 3 этаж) Открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла» по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.**

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: **12 мая 2014 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **13 апреля 2014 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» апреля 2014 года по «14» мая 2014 года включительно по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, ОАО ЛЗОС, здание проходной: по рабочим дням - в отделе кадров завода (2 этаж); в выходные дни: в вестибюле проходной (1 этаж).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **«15» мая 2014 года** с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

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