

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

Сообщаем, что **09 марта 2016 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров 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, АО ЛЗОС**.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **09 марта 2016 года, 17-00 часов**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **09 февраля 2016 года включительно**.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «19» февраля 2016 года по «09» марта 2016 года включительно (с 9-00 до 17-00 час.) по адресу: 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 (1 этаж).

Совет директоров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»