

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

Сообщаем, что **06 июня 2019 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: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **06 июня 2019 года**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **09-00 часов по местному времени.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **08-30 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: **конференцзал (корпус 18, 3 этаж) 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, АО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: **03 июня 2019 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **12 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по повестке 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 отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 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. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 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).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **«06» июня 2019 года** с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Совет директоров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»