

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

Сообщаем, что **05 мая 2016 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: **05 мая 2016 г.**

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: **конференц-зал (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: **02 мая 2016 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **14 марта 2016 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров
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 2015 год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 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, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
11. Об утверждении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Лыткаринский завод оптического стекла», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 24 апреля 2012 г. № 23, от 22.05.15 г. № 1/2015).

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «14» апреля 2016 года по «04» мая 2016 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 службе 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 **«05» мая 2016 года** с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Совет директоров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»