

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее — Общество), место нахождения: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: «22» июня 2023 года.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 21 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 28 мая 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 изменений № 1 к Уставу Общества.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение изменений № 1 в Положение о Совете директоров Общества.
10. Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «01» июня 2023 года по «22» июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в департаменте развития персонала Общества, здание проходной (2 этаж), а в выходные (праздничные) дни: в вестибюле проходной (1 этаж) по адресу Общества: г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «Лыткаринский завод оптического стекла»