

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

Сообщаем, что **01 июня 2018 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: **01 июня 2018 года**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **10-00 часов по местному времени**.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **09-00 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: **29 мая 2018 года включительно**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на: **08 мая 2018 года**. В собрании принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных акций, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

### 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 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 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. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «11» мая 2018 года по «31» мая 2018 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 **01 июня 2018 года** с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

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