

## **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 Внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: «23» ноября 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 22 ноября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 29 октября 2023 года (конец операционного дня).

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

### **Повестка дня Собрания**

1. Внесение изменений в устав АО ЛЗОС.
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО ЛЗОС.
3. Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «02» ноября 2023 года по «23» ноября 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»**