

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (место нахождения: Россия, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«17» апреля 2017 года** годового общего собрания акционеров акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», созданного по решению Совета директоров от «06» марта 2017г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Время открытия собрания:	17.04.2017г. в 09 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:	17.04.2017г. в 08 часов 30 минут
Место проведения:	Конференцзал (корпус 18, 3 этаж) акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ЛЗОС, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» марта 2017г. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС. Дата окончания приема бюллетеней: 14 апреля 2017 года.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, можно ознакомиться с «28» марта 2017 года по «16» апреля 2017 года включительно (с 09-00 до 16-30 час) по адресу: МО, 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

«17» апреля 2016 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО ЛЗОС Вы можете получить по тел. (495) 552-17-49, 552-99-55 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.lzos.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация для акционеров, необходимая для представления акционерам по вопросам повестки дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах»: к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО ЛЗОС;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества;
- предложения совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- годовой отчёт Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии АО ЛЗОС о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год;
- пояснительная записка;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;
- справка по резервному фонду АО ЛЗОС;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров;
- информация по аудиту;
- проект Устава Общества в новой редакции.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется

справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров АО ЛЗОС