

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла»
Место нахождения (адрес): 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее также Общество, АО ЛЗОС) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО ЛЗОС:

Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании)
Дату и время проведения (время открытия) заседания:	20 июня 2025 г., 10 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	09 часов 30 минут (по местному времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании)	17 июня 2025 г.
Место проведения заседания:	140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, АО ЛЗОС
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (при заочном голосовании):	140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	27 мая 2025 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания:	Акции обыкновенные именные

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.

Принявшими участие в годовом заседании, проводимом для принятия решений общим собранием акционеров АО ЛЗОС, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно в период с 30 мая 2025 года по 19 июня 2025 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1, АО ЛЗОС, здание проходной: в департаменте развития персонала Общества (2 этаж), а также во время проведения заседания по месту его проведения.

Для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, акционерам АО ЛЗОС необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждающую соответствующие полномочия представителя акционера, или ее надлежащим образом заверенную копию.

АО ЛЗОС сообщает, что в случае изменения акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах), указанным акционерам необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества (АО «РТ-Регистратор») в установленном порядке информацию о таком изменении. С данными об АО «РТ-Регистратор» и порядке предоставления акционерами информации об изменении своих данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rtregru.ru.

Совет директоров АО ЛЗОС