

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

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла»

Уважаемые акционеры!

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	06 мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	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:	12 апреля 2026 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания:	Акции обыкновенные

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав АО ЛЗОС.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно в период с 15 апреля 2026 года по 06 мая 2026 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).

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.rtregr.ru.

Совет директоров АО ЛЗОС