

уполномоченное лицо Сулейменова Асель
Бакытовна

№ 16030006
13.04.2023

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

13 апреля 2023 года.

Кому: 10369 ? АО

Инвестиционная компания Standard

Дублирования по почте и
факсимильным сообщением не
будет.

Тема письма: Годовое общее
собрание акционеров ОАО
ЛАЗ

Согласно сообщению АО
Небанковская Кредитная
организация "Национальный
расчетный депозитарий"
(далее - НРД), АО
Центральный депозитарий ценных бумаг
сведения, что 28 апреля
2023 года состоится годовое
общее собрание акционеров
ОАО "ЛАЗ" (ISIN ?
RU000A0JJ792) в форме
заочного голосования.

Дата, на которую
определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на
участие в годовом общем
собрании акционеров: 04
апреля 2023 года
(включительно).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение
годового отчета и

годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за 2022
год.

2. О сроках полномочий
членов Совета

директоров
Общества.

3. Избрание Совета
директоров
Общества.

4. Избрание
ревизионной
комиссии Общества.

5. Избрание счетной
комиссии общества.

6. О выплате
дивидендов
акционерам ОАО
Лужский абразивный завод

7. Утверждение
аудитора Общества
на 2023 год.

8. О внесении
изменений и
дополнений в Устав.

9. О внесении
изменений и
дополнений в
Положение о Совете директоров
Общества.

10. Об утверждении
Положения о дивидендной политике

Инструкции на участие
в собрании Центральным
депозитарием будут
приниматься до 17:00 часов
времени г. Астана 27 апреля
2022 года.

Одновременно доводим
до сведения о
перевыставлении стоимости
инструкции, согласно
тарифам НРД в качестве
сбора в возмещение расходов

Центрального депозитария.

С уважением,

Нурмолдаев А.А.,
Заместитель начальника
Отдела корпоративных
действий
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"
Исполнитель: Ауелхан Абылай,
тел.: 262 08 46, внутр. 342.

Исполнитель Ауелхан А