06.06.2011

ОАО "ЗОМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЗОМЗ"
1.3.Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В
1.4. ОГРН эмитента 1025005326202
1.5. ИНН эмитента 5042010793
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06349-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zomz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2011г.
Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, конференц-зал ОГК предприятия.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, участвующих в голосовании по вопросам повестки дня - 205411(двести пять тысяч четыреста одиннадцать) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2010 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2010 года.

6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.О выплате вознаграждения за работу в составе директоров членам совета директоров.
10.Принятие решения о вступлении в Ассоциацию организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
По вопросу 2:
Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По вопросу 4:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010г.:
-начисление и выплата дивидендов-25% от чистой прибыли, что составляет 276 433,34рубля;
-пополнение оборотных средств Общества-75% от чистой прибыли, что составляет 829300,02 рублей.
По вопросу 5:
Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 1,34 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить всрок 60 дней со дня принятия решения овыплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов- денежные средства.
По вопросу 6:
Избрать в совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1.Ахменеев Анатолий Дмитриевич
2.Ашихмина Ирина Германовна
3.Бугаев Александр Степанович
4.Бункин Сергей Борисович
5.Жуков Олег Юрьевич
6.Максин Сергей Валерьевич
7.Ракович Николай Степанович
8.Самойлов Виктор Иванович
9.Смольников Сергей Анатольевич

По вопросу 7:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Борисов Сергей Леонидович
2. Кузьмина Наталия Николаевна

3. Пузанов Владимир Иванович
4. Симонов Рем Николаевич
5. Стасюк Александр Петрович

По вопросу 8:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "СВ-АУДИТ "
По вопросу 9:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.
По вопросу 10:
Принять решение о вступлении в Ассоциацию организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б. Бункин

3.2. Дата: "06" мая 2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.