04.10.2011

ОАО "ЗОМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
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. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 28 сентября 2011г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 30 сентября 2011г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:

- Утверждение основных положений программы реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов Общества.
- Рассмотрение плана мероприятий, связанных с корректировкой и реализацией плана реструктуризации Общества.
- Рассмотрение вопроса о центре компетенции на базе ОАО "ЗОМЗ" по производству медицинского оборудования (медицинской техники).
- Одобрение сделки по оказанию услуг по внедрению системы электронного документооборота, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Одобрение сделки по оказанию услуг в области правового, финансового, хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Место и время проведения Совета директоров Эмитента: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, кабинет Генерального директора ОАО "ЗОМЗ", 11 часов 00 минут (время московское).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бункин С.Б.
(подпись)
3.2. Дата "28" сентября 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.