

24.10.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях Совета директоров (наблюдательного совета)"

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, время и место проведения совета директоров ОАО "ЗОМЗ": 14 октября 2011 года, 09 часов 00 минут, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, кабинет генерального директора ОАО "ЗОМЗ".

2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О рассмотрении вопроса, связанного с увеличением уставного капитала Общества;
2. О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров председателем Совета директоров Общества С. В. Максимым отмечено, что в соответствии с решениями, принятыми на предыдущем заседании Совета директоров, принимая во внимание необходимость для ОАО "ЗОМЗ" привлечения средств федерального бюджета, Совету директоров необходимо определить порядок взаимодействия органов управления Общества и сроки выполнения основных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций и соответствующее увеличение уставного капитала Общества. При этом

ключевым этапом в указанном процессе является определение объема средств федерального бюджета, планируемых к инвестированию. В связи с этим должна быть обеспечена продуктивная работа с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, направленная на определение объема инвестиций.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

"Поручить генеральному директору Общества:

1.1. в срок до "28" октября 2011 г. обеспечить получение письма от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о доведении объемов бюджетных инвестиций для финансирования государственных капитальных вложений в рамках федеральных целевых программ в отношении ОАО "ЗОМЗ" на 201 2 год;

1.2. осуществить необходимые мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, в том числе заключить договор с оценочной организацией, аккредитованной при Государственной корпорации "Ростехнологии", а также обеспечить получение отчета оценщика в срок до "28" ноября 2011 года;

1.3. в течение семи рабочих дней с даты получения отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных акций обратиться с инициативой в Совет директоров Общества о рассмотрении следующих вопросов, связанных с увеличением уставного капитала: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подготовке к нему, об определении цены размещения ценных бумаг, о параметрах увеличения уставного капитала Общества путем дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке т.д."

Итоги голосования:

за - 8 (Ахменеев А.Д., Ашихмина И.Г., Бункин С.Б., Жуков О.Ю., Максин С.В., Ракович Н.С., Самойлов В.И., Смольников С.А.)

против - 0

воздержались - 0

2. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил В.И.Самойлов, отметивший, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При этом возможность его переизбрания не ограничена.

Совету директоров Общества предлагается назначить секретарем Совета директоров ОАО "ЗОМЗ" Смольникова Сергея Анатольевича. Со сведениями о кандидате члены Совета директоров имели возможность ознакомиться из соответствующей справки, направленной в порядке подготовки к настоящему заседанию.

С замечаниями и/или предложениями выступили:

- С.Б. Бункин, который отметил, что секретарь Совета директоров должен быть особенно объективен при осуществлении своих функций, а должность члена Совета директоров Общества, которую занимает в настоящее время Смольников С.А., исключает соблюдение

данного принципа.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
"Избрать секретарем Совета директоров Общества Смольникова Сергея Анатольевича".

Итоги голосования:

за - 5 (Ахменев А.Д., Максин С.В., Ракович И.С., Самойлов В.И.,
Смольников С.А.)

против - 3 (Ашихмина И.Г., Бункин С.Б., Жуков О.Ю.)

воздержались - 0

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров ОАО "ЗОМЗ":

1. По первому вопросу:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все повестки дня рассмотрены.

2.4. Дата составления протокола совета директоров ОАО "ЗОМЗ": 17 октября 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б. Бункин

3.2. Дата: "17" октября 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 "АК&М" ответственности не несет.