

23.04.2012

ОАО "КОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о принятых советом директоров решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "КОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37

1.4. ОГРН эмитента 1021603617188

1.5. ИНН эмитента 1660004229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56113-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.baigish.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров, при определении кворума учитывались письменные мнения 3 членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По второму вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.2. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.3. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.4. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.5. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.6. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.7. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.8. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.9. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.10. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.11. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.12. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.13. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.14. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.15. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.16. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.17. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.18. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.19. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.20. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.21. "За" - 5 (пять) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Все решения по шестому вопросу повестки дня приняты большинством независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

Председательствующим на данное заседание Совета директоров присутствующими единогласно избран Раковец С.В.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "Казанский оптико-механический завод" за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2011 году.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18.05.2012 г. принять решение о выплате дивидендов в размере 432 рубля на одну обыкновенную 1 рубль на одну привилегированную акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет.

По четвертом вопросу повестки дня:

Утвердить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня годового и внеочередного общих собраний акционеров 18.05.2012 г. (Приложение NN1, 2).

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров 18.05.2012 г. (Приложение NN 3, 4, 5).

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды N 255/6-01 от 03.08.2001 г. между ОАО "КОМЗ" и ОАО "КОМЗ-Байгыш", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ-Байгыш" предоставляет ОАО "КОМЗ" во временное владение и пользование оборудование, согласно перечня, находящееся по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37, сроком с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

6.2. Определить рыночную стоимость имущественных прав пользования по договору аренды N255/6-01 от 03.08.2001 г. в размере 245 000 рублей в месяц (2 940 000 рублей в год).

6.3. Одобрить пролонгацию договора N258/31-06 от 28.12.2005 г. между ОАО "КОМЗ" и ОАО "КОМЗ-Байгыш", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ" оказывает ОАО "КОМЗ-Байгыш" коммунальные услуги, на срок с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

6.4. Определить рыночную стоимость услуг по договору N258/31-06 от 28.12.2005 г. в пределах 15 000 рублей в год.

6.5. Одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. договора N211/1-06 от 26.01.2006 г. с ОАО "Завод "Элекон", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ" обязуется по заявкам ОАО "Завод "Элекон" изготавливать по конструкторской документации ОАО "Завод "Элекон" картонные упаковки в количестве ориентировочно - 200 000 штук в год.

6.6. Определить рыночную стоимость одной коробки в размере 5,90 рублей.

6.7. Одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. договора N18 от 22.02.2007 г. с ОАО "Завод "Элекон", в соответствии с которым ОАО "Завод "Элекон" обязуется по заявкам ОАО "КОМЗ" выполнять работы по серебрению деталей в количестве и сроки, указанные в заявках.

6.8. Определить рыночную стоимость услуг по договору N18 от 22.02.2007 г. в пределах 500 000 рублей в год.

6.9. Одобрить договор N00000128/136 от 09.12.2011 г. с ОАО "Завод "Копир" на изготовление и поставку изделий в соответствии с заявками ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.10. Определить рыночную стоимость услуг и изделий по договору N00000128/136 от 09.12.2011 г. в пределах 3 000 000 рублей в год.

6.11. Одобрить договор N142 от 17.01.2012 г. с ОАО "Электросоединитель" на изготовление

и поставку электрических соединителей в соответствии с заявками ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.12. Определить рыночную стоимость услуг и изделий по договору N142 от 17.01.2012 г. в пределах 500 000 рублей в год.

6.13. Одобрить договор б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Сервис Авто" на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.14. Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Сервис Авто" в пределах 500 000,00 рублей в год.

6.15. Одобрить договор б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Сервис Авто-2" на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.16. Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Сервис Авто-2" в пределах 500 000,00 рублей в год.

6.17. Одобрить договор б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Автотюнинг" на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.18. Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Автотюнинг" в пределах 500 000,00 рублей в год.

6.19. Одобрить договор б/н от 10.01.2012 г. с ООО "Альт Авто 1" на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО "КОМЗ" сроком до 31.12.2012 г.

6.20. Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10.01.2012 г. с ООО "АльтАвто 1" в пределах 500 000,00 рублей в год.

6.21. Договор с ЗАО "ТАТСОЦБАНК" о предоставлении безотзывной банковской гарантии в пользу Министерства обороны Российской Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО "КОМЗ" по Государственному контракту на поставку тепловизионных наблюдательных приборов 1ПН82 для нужд Министерства обороны Российской Федерации (протокол N82-3А/МО/1 рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе) на следующих условиях:

Сумма гарантии - 254 398 800 рублей;

Вознаграждение за предоставление гарантии - 1,7% от суммы гарантии,

Срок действия гарантии - до 31.01.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 18.04.2012 г., 17:00

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 20.04.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата "20" апреля 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.