22.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента1021603617188
1.5.ИНН эмитента1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56113-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.baigish.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 6 (шесть) голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров 18.05.2012 г. Раковца Сергея Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 18.05.2012 г., 13:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.В. Раковец
3.2. Дата"21"мая2012 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 "АК&М" ответственности не несет.