03.12.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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: 1413000 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212 В
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.disclosure.ru/issuer/5042010793/ www.zomz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания и время окончания приема опросных листов для голосования: 03 декабря 2012 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: Заочное голосование посредством направления заполненных опросных листов для голосования
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для проведения заседания совета директоров в соответствии с п.2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.4.5 Устава Общества имеется
2.4. Повестка дня:
"Об одобрении сделки между Обществом и ООО "Страховой брокер "РТ-Страхование", в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг страхового брокера".

3. Подпись
3.1. И.О. генерального директора ОАО "ЗОМЗ"
_____ Жуков О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2012г. 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.