08.08.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: "06" августа 2014 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. Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: Заочное голосование посредством направления заполненных опросных листов для голосования нарочно Секретарю Совета директоров либо с использованием средств факсимильной связи, либо по e-mail, либо посредством системы электронного документооборота, с последующим направлением оригинала опросного листа в адрес ОАО "ЗОМЗ" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.5. Повестка дня:

1. "О выплате Генеральному директору Общества годовой премии за 2013 год"

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить Генеральному директору Общества годовую премию за 2013 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня заседания рассмотрен.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"08" августа 2014 года N 2/2014

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
_____ Калюгин В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2014г. 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.