08.02.2016

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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления протокола: "08" февраля 2016 года
2.2.Форма поведения заседания:Заочное голосование посредством направления заполненных опросных листов для голосования
2.3.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.Дата, время окончания приема опросных листов для голосования"04" февраля 2016 года, до 17ч. 00 мин.Адрес: 141300 г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 212В
2.5Повестка дня:
1.Об утверждении условий трудового договора с Временным генеральным директором открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".
2.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС N 1: "Об утверждении условий трудового договора с Временным генеральным директором открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".
РЕШЕНИЕ:

"1.1. Утвердить условия трудового договора с Временным генеральным директором открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод";
1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества в 3-дневный срок со дня принятия решения об утверждении условий трудового договора подписать трудовой договор между Обществом и Временным генеральным директором".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос N 2: "О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".

РЕШЕНИЕ:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" по итогам деятельности за 2015 год следующих кандидатов:
Слудных Анатолий Владимирович,Попов Сергей Викторович,Калюгин Вадим Станиславович,Тацкий Валерий Александрович,Борисов Лев Валерьевич,Расторгуев Андрей Геннадьевич,Великанова Юлия Анатольевна,Цалков Владимир Альбинович,Комарова Наталья Николаевна,Бункин Сергей Борисович,Бугаев Александр Степанович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
2.6. Дата составления и номер протокола 08" февраля 2016 года N9/2016

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.