01.07.2016

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 и время проведения заседания: "30" июня 2016 года до 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное с возможностью предоставления письменных мнений. Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок до "30" июня 2016 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) по e-mail: oskurganova@yandex.ru с последующим направлением оригинала опросного листа в адрес Общества: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В .
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. 11.8 Устава Общества имеется.
2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212В, ОАО "ЗОМЗ"

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение бюджета Общества на 2016 год .

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС N 1: "Утверждение бюджета Общества на 2016 год".

РЕШЕНИЕ:

"Утвердить бюджет Общества на 2016 год в соответствии с приложением".
.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"30" июня 2016 года N 3/2016

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

3.2. Дата 01.07.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.