

27.03.2017

ОАО "ЗОМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Момент наступления события - дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 06 марта 2017г. N 2/2017

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: "17" апреля 2017 года; Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ОАО "ЗОМЗ", 13 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "14" апреля 2017 года Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2017 года.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2017 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение изменения в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".

2.9. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;
- годовой отчёт Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Загорский оптико-механический завод" по итогам деятельности Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в новой редакции.

2.10. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "28" марта 2017

года по "16" апреля 2017 года включительно по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ОАО "ЗОМЗ".

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "17" апреля 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

\_\_\_\_\_ Расторгуев А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.