

27.04.2017

АО "КОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, ул. Липатова, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188

1.5. ИНН эмитента: 1660004229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15693>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. 2. "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. 3. "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. 4. "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. 5. "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "КОМЗ" принять следующие решения по распределению чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 финансового года: "чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не выплачивать".

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО "Казанский оптико-механический завод" за 2016 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2)

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №№ 3, 4, 5).

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров АО "КОМЗ":

- Функции Председателя Собрания согласно пункта 7.7. устава общества осуществляет Председатель Совета директоров - Колесов Николай Александрович.

- Секретарем Собрания назначить секретаря Совета директоров Кощееву Людмилу Сергеевну.

- Функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1), лицензия на осуществление профессиональной деятельности по ведению реестра 10-000-1-00304 от 12.03.2004, в лице Поволжского филиала АО "СТАТУС" (421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 24.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 26.04.2017 г.

2.5. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Раковец

3.2. Дата 26.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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