18.05.2017

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 вопросу повестки дня: 1.1. "За" - 3 (три) голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. 1.2. "За" - 3 (три) голоса; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах" определить рыночную стоимость продукции промышленного назначения, поставляемой по договору №16171874431124124670225647/7/Д-588 от 03.02.2017 г. в пределах 6 000 000 рублей.
Одобрить договор поставки продукции промышленного назначения №16171874431124124670225647/7/Д-588 от 03.02.2017 г. как сделку, в совершении которой имелась заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Поставщик: АО "Завод Элекон",
Покупатель: АО "КОМЗ".
Цена: Общая сумма определяется нарастающим итогом исходя из объемов продукции и фиксированных цен, согласно оформленных спецификаций (в пределах 6000000 рублей).
Предмет: поставка Поставщиком Покупателю электрических соединителей по согласованным спецификациям. Срок изготовления и поставки составляет от 45 до 90 дней, за исключением изделий с длительным технологическим циклом изготовления и при условии поступления 100% предоплаты до 15 числа текущего месяца предшествующего планируемому.
Срок действия договора до 31.12.2017 г.
1.2. В соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах" определить рыночную

стоимость продукции, поставляемой по договору №7/Д-589 от 03.02.2017 г. в пределах 6 000 000 рублей.
Одобрить договор №7/Д-589 от 03.02.2017 г. как сделку, в совершении которой имелась заинтересованность на следующих условиях:
Стороны:
Поставщик: АО "Завод Элекон",
Покупатель: АО "КОМЗ".
Цена: Цена на продукцию договорная, согласовываются прилагаемыми к договору спецификациями. Общая сумма договора состоит из суммы всех спецификаций, являющихся неотъемлемой частью данного договора. (в пределах 6000000 рублей).
Предмет: Поставщик обязуется изготовить и поставить оплаченную Покупателем продукцию по техническим характеристикам, количеству указанным в годовой потребности Покупателя и принятым Поставщиком к исполнению. Срок изготовления и поставки составляет от 45 до 90 дней, за исключением изделий с длительным технологическим циклом изготовления и при условии поступления 100% предоплаты до 15 числа текущего месяца предшествующего планируемому.
Срок действия договора до 31.12.2019 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 15.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 17.05.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Раковец

3.2. Дата 17.05.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.