

02.03.2018

АО "ЗОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: "01" марта 2018 года, до 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "01" марта 2018 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: info@zomz.ru

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 9 (деяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

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

2.5. Повестка дня:

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" (государственный регистрационный номер выпуска 01-06349-A-001D от 27.10.2017).

2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" (государственный регистрационный номер выпуска 01-06349-A-001D от 27.10.2017).

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

"О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" (государственный регистрационный номер выпуска 01-06349-A-001D от 27.10.2017)."

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06349-A-001D от 27.10.2017)

1. Текст изменяемой редакции документа.

Пункт 8.6 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод":

"8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту.

Срок оплаты:

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.

Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции после заключения договора о приобретении акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания срока размещения дополнительных акций.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

БИК: 044525225

ИНН банка: 7707083893

корреспондентский счет: 30101810500000000674

расчетный счет: 40702810916540038681

Получатель платежа: АО "ЗОМЗ", ИНН получателя: 5042010793

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к Эмитенту.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг (в том числе частичной) путем зачета денежных требований к Эмитенту:

Приобретатели акций по закрытой подписке, а также лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, могут использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего заявления (заключения соглашения) о зачете своих денежных требований к Эмитенту.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент получения Эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту приобретатель акций по закрытой подписке /лицо, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, подписывает заявление (заключает с Эмитентом соглашение) о зачете денежных требований, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

В случае если оплата акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, осуществляется путем зачета денежных требований к Эмитенту, заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается по адресу Эмитента или через регистратора Эмитента, сведения о котором указаны в разделе 8.3 настоящего Решения, не ранее даты подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в рамках преимущественного права и не позднее истечения Срока действия преимущественного права. По желанию Заявителя, при подаче Заявления он может заключить с Эмитентом соглашение о зачете денежных требований к Эмитенту.

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано

лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

При оплате размещаемых ценных бумаг приобретателем акций по закрытой подписке путем зачета денежных требований к Эмитенту, заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается приобретателем (соглашение о зачете денежных требований заключается между приобретателем и Эмитентом) после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее даты окончания срока размещения дополнительных акций. Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае будет являться дата получения Эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения). Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано приобретателем акций (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Со стороны Эмитента соглашение о зачете денежных требований подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным лицом, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прием заявлений о зачете денежных требований, либо заключение соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг для оплаты приобретаемых акций, по месту нахождения Общества: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12-00 до 13-00, кроме выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заключение соглашений о зачете денежных требований также может осуществляться по иному адресу и в ином режиме, которые удобны для приобретателя и Общества, и согласованы между ними.

2. Текст новой редакции изменяемого документа.

Пункт 8.6 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод":

"8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту.

Срок оплаты:

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.

Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции после заключения договора о приобретении акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания срока размещения дополнительных акций.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Уральский банк публичного акционерного общества "Сбербанк России" Свердловское отделение N7003

Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк ПАО Сбербанк

Место нахождения: г. Екатеринбург

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

БИК: 046577674

ИНН банка: 7707083893/КПП банка: 667102006

корреспондентский счет: 30101810500000000674

расчетный счет: 40702810916540038681

Получатель платежа: АО "ЗОМЗ", ИНН получателя: 5042010793, КПП получателя 504201001

При оплате акций, приобретаемых Приобретателями (одним из Приобретателей) в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы", денежные средства подлежат перечислению на лицевой счет Эмитента - исполнителя инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Московской области:

Полное наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Московской области (Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод")

Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод")

ИНН получателя: 5042010793, КПП получателя: 504201001

Расчетный счет: 40501810045251000304

ИНН(УФК): 7725057310 КПП (УФК) 772501001

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 5

Банк получателя платежа:

Полное фирменное наименование банка: Главное Управление Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва 35

Сокращенное фирменное наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Место нахождения банка: индекс 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2

БИК: 044525000

ИНН / КПП банка: 7702235133/770245014

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента либо с момента поступления денежных средств на лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе Федерального казначейства по Московской области.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к Эмитенту.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг (в том числе частичной) путем зачета денежных требований к Эмитенту:

Приобретатели акций по закрытой подписке, а также лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, могут использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего заявления (заключения соглашения) о зачете своих денежных требований к Эмитенту.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент получения Эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту приобретатель акций по закрытой подписке /лицо, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, подписывает заявление (заключает с Эмитентом соглашение) о зачете денежных требований, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

В случае если оплата акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, осуществляется путем зачета денежных требований к Эмитенту, заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается по адресу Эмитента или через регистратора Эмитента, сведения о котором указаны в разделе 8.3 настоящего Решения, не ранее даты подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в рамках преимущественного права и не позднее истечения Срока действия преимущественного права. По желанию Заявителя, при подаче Заявления он может заключить с Эмитентом соглашение о зачете денежных требований к Эмитенту.

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

При оплате размещаемых ценных бумаг приобретателем акций по закрытой подписке путем зачета денежных требований к Эмитенту, заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается приобретателем (соглашение о зачете денежных требований заключается между приобретателем и Эмитентом) после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее даты окончания срока размещения дополнительных акций. Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае будет являться дата получения Эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения). Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано приобретателем акций (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Со стороны Эмитента соглашение о зачете денежных требований подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным лицом, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 "AK&M" ответственности не несет.