26.06.2018

АО "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: 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: "25" июня 2018 года, 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 "25" июня 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 (девяти) 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.Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров АО "Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа", 45% акций которого принадлежит АО "ЗОМЗ".
2.Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров ЗАО "ПОСТ", 40% акций которого принадлежит АО "ЗОМЗ".
3.Принятие решения о совершении АО "ЗОМЗ" сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО "Формат".
4.Об утверждении бюджета АО "ЗОМЗ" на 2018 г.
5.Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО "ЗОМЗ".

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:
"Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров АО "Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа", 45% акций которого принадлежит АО "ЗОМЗ".
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. "Рекомендовать представителям АО "ЗОМЗ" при голосовании на годовом общем собрании АО "Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа" по вопросу "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать представителям АО "ЗОМЗ" при голосовании на годовом общем собрании АО "Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа" по вопросу "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:
"Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров ЗАО "ПОСТ", 40% акций которого принадлежит АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2. "Рекомендовать представителям АО "ЗОМЗ" при голосовании на годовом общем собрании ЗАО "ПОСТ" по вопросу "Избрание генерального директора ЗАО "ПОСТ"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Избрать генеральным директором ЗАО "ПОСТ" Хутыза Владимира Азметовича сроком на 3 (три) года с даты принятия настоящего решения".

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Рекомендовать представителям АО "ЗОМЗ" при голосовании на годовом общем собрании ЗАО "ПОСТ" по вопросу "Избрание генерального директора ЗАО "ПОСТ"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Избрать генеральным директором ЗАО "ПОСТ" Хутыза Владимира Азметовича сроком на 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
"Принятие решения о совершении АО "ЗОМЗ" сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО "Формат".
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3. "Одобрить сделку по отчуждению доли в уставном капитале ООО "Формат" в размере 25,1%, принадлежащей АО "ЗОМЗ" на праве собственности по цене, определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N167 (далее - "Порядок").
Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.
Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с ответом независимого оценщика и Порядком в размере не ниже 3 562 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается).
Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. В случае если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли, продажа доли производится победителю

(единственному участнику) открытых торгов. Определить цену предложения доли в уставном капитале Общества в размере, предложенным победителем (единственным участником) открытых торгов".

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по отчуждению доли в уставном капитале ООО "Формат" в размере 25,1%, принадлежащей АО "ЗОМЗ" на праве собственности по цене, определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N167 (далее - "Порядок").
Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.
Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с ответом независимого оценщика и Порядком в размере не ниже 3 562 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается).
Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. В случае если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли, продажа доли производится победителю (единственному участнику) открытых торгов. Определить цену предложения доли в уставном капитале Общества в размере, предложенным победителем (единственным участником) открытых торгов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 4:
"Об утверждении бюджета АО "ЗОМЗ" на 2018 г."
  Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
4."Утвердить бюджет АО "ЗОМЗ" на 2018 г."

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятое решение:
4. Утвердить бюджет АО "ЗОМЗ" на 2018 г."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 5:
"Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
5. "Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО "ЗОМЗ".

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятое решение:
5. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО "ЗОМЗ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"25" июня 2018 года N11-СД

2.7. 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 АО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.