04.09.2018

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2018

2. Содержание сообщения

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

В голосовании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. "За" - 5 (пять) голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "КОМЗ".

2. Определить дату внеочередного общего собрания акционеров АО "КОМЗ" - 31 октября 2018 г.

Внеочередное общее собрание акционеров провести в конференц-зале АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37.

Форма проведения - собрание.

Регистрация участников собрания 31 октября 2018 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания. Начало проведения собрания: 14 ч. 00 мин.

Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37
счетной комиссии.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 октября 2018 г.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в собрании: 10 сентября 2018 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций, поскольку на последнем общем собрании не принималось решения о выплате дивидендов по

привилегированным акциям, а также представителей Республики Татарстан в связи с использованием специального права "золотая акция".

4. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 01 октября 2018 г.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КОМЗ":

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Утвердить перечень информации, представляемой к годовому общему собранию:

- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- копии протоколов заседания Совета директоров АО "КОМЗ", на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом общего собрания акционеров;
- проекты решений общего внеочередного собрания акционеров;

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания и ознакомления акционеров с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового общего собрания опубликовать в соответствии с п. 6.11 Устава общества.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров следующего содержания:

"Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод" (г. Казань, ул. Липатова, 37) проводит внеочередное общее собрание акционеров 31 октября 2018 г. в 14 ч. 00 мин. в конференц-зале АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Форма проведения - собрание.

Регистрация участников собрания - 31 октября 2018 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу проведения собрания акционеров.

Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37 счетной комиссии.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 октября 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в собрании: 10 сентября 2018 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 01 октября 2018 г.

С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться в отделе правового обеспечения и корпоративного управления АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37, а также в отделе кадров общества по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 8б в период с 11.10.2018 г. по 31.10.2018 г. включительно по рабочим дням с

09-00 час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 31.10.2018 г. с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров общества до его закрытия".

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного генеральным директором эмитента: Максимов Вадим Валерьевич.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров - 31.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 03.09.2018 г.

2.6. 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

В.В. Максимов

3.2. Дата 03.09.2018г.

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.