20.12.2018

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: 141300 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "18" декабря 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 "18" декабря 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. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО "ЗОМЗ".
3. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.

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

ВОПРОС N 1:

Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить секретарем Совета директоров Общества Хомякова Алексея Ивановича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Хомякова Алексея Ивановича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:
Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить дополнительное соглашение N 6 к трудовому договору от 10.06.2016 г. с генеральным директором АО "ЗОМЗ" Расторгуевым Андреем Геннадьевичем.

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

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить дополнительное соглашение N 6 к трудовому договору от 10.06.2016 г. с генеральным директором АО "ЗОМЗ" Расторгуевым Андреем Геннадьевичем.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
2. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.07.2018г.".

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
2. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.07.2018г.".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"20" декабря 2018 года N 22-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-A, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-A-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2018г. 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.