27.05.2019

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): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "24" мая 2019 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 "24" мая 2019 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: a.homyakov@shvabe.com
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Получены опросные листы от 8 (Восьми) 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 присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.
.

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

ВОПРОС N 1:
О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
1.2. Поручить временному генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 8 (Восемь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
1.2. Поручить временному генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения

Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"27" мая 2019 года N 12-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
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЗОМЗ"
_____ Комаров А.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2019г. 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.