26.06.2019

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): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "25" июня 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 "25" июня 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 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества.
5. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества.

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

ВОПРОС N 1:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров АО "ЗОМЗ" Попова Сергея Викторовича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров АО "ЗОМЗ" Попова Сергея Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Совета директоров АО "ЗОМЗ" на период с июня 2019 г. по май 2020г.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров АО "ЗОМЗ" на период с июня 2019 г. по май 2020г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2019 год, равный 442 238 (Четыреста сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2019 год, равный 442 238 (Четыреста сорок две тысячи двести тридцать восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 4:
О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предложить общему собранию акционеров Общества внести следующие изменения в устав Общества:
1) дополнить подпункт б) пункта 10.7 абзацем следующего содержания:
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/.";
2) дополнить подпунктом 11.2.49 следующего содержания:

"11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества.".

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить общему собранию акционеров Общества внести следующие изменения в устав Общества:
1) дополнить подпункт б) пункта 10.7 абзацем следующего содержания:
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/.";
2) дополнить подпунктом 11.2.49 следующего содержания:
"11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества.".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 5:
О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"Утвердить Положение об общем собрании акционер Общества в новой редакции, разработанной на основе "Типовой формы положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании Государственной корпорации "Ростех", утвержденной приказом Корпорации от 06.05.2019 N 38 в соответствии с прилагаемым проектом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

"Утвердить Положение об общем собрании акционер Общества в новой редакции, разработанной на основе "Типовой формы положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании Государственной корпорации "Ростех", утвержденной приказом Корпорации от 06.05.2019 N 38 в соответствии с прилагаемым проектом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"26" июня 2019 года N 14-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. Временный генеральный директор АО "ЗОМЗ"
_____ Комаров А.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2019г. 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.