11.07.2019

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): 10.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. “За” – 8 (восемь) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет. 2. “За” – 8 (восемь) голосов; “Против” – нет; “Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По второму вопросу повестки дня:
Избрать секретарем Совета директоров АО "КОМЗ" Кощееву Людмилу Сергеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 08.07.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 10.07.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Максимов

3.2. Дата 10.07.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.