

17.07.2019

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): 16.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: "15" июля 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 "15" июля 2019 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: o.kurganova.zomz@yandex.ru

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Получены опросные листы от 7 (Семи) 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 Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении позиции АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров организации, акции которой принадлежат АО "ЗОМЗ", по вопросу избрания директора такой организации.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Комарова Александра Олеговича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Комарова Александра Олеговича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:

Об утверждении секретаря Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Курганову Ольгу Сергеевну.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить секретарем Совета директоров Общества Курганову Ольгу Сергеевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:

Об определении позиции АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров организации, акции которой принадлежат АО "ЗОМЗ", по вопросу избрания директора такой организации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

АО "ЗОМЗ" как единственному акционеру ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" по вопросу повестки дня "Об избрании директора Общества" принять следующее решение:

1. Избрать директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Шарипова Шамиля Наилевича сроком на 1 (один) год.
2. Поручить Шарипову Ш.Н. через 6 месяцев после вступления в должность представить предварительные результаты своей деятельности на должности директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" за указанный период времени.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

АО "ЗОМЗ" как единственному акционеру ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" по вопросу повестки дня "Об избрании директора Общества" принять следующее решение:

1. Избрать директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Шарипова Шамиля Наилевича сроком на 1 (один) год.
2. Поручить Шарипову Ш.Н. через 6 месяцев после вступления в должность представить предварительные результаты своей деятельности на должности директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" за указанный период времени.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

"16" июля 2019 года N 16-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 17.07.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.