

10.03.2020

АО "ЗОМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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): 10.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: "11" марта 2020 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества: "10" марта 2020г.

2.3. Форма проведения заседания: заочное, с возможностью предоставления 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 "11" марта 2020 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: o.kurganova.zomz@yandex.ru

2.4. Адрес проведения заседания: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседанию совета директоров Общества.

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

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2020г. 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.