

Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Опытный завод вакуумно – электронного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОЗ ВЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 426010, УР, г. Ижевск, ул. Азина, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1021801435567
1.5. ИНН эмитента: 1832008652
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issure/1832008652>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
- обсуждение и предварительное утверждение годового отчета общества;
- работа ревизионной комиссии;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров 26 июня 2015 года.
- 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров 5 человек.
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «Обсуждение и предварительное утверждение годового отчета общества».
Генеральный директор ОАО «ОЗ ВЭМ» Киреев Г.Д. зачитал годовой отчет. После обсуждения принято единогласное решение:
годовой отчет утвердить . Сумму прибыли 1365 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
- 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «Работа ревизионной комиссии».
Киреев Г.Д. доложил, что ревизионная комиссия 20 мая 2015 года должна приступить к работе. Все необходимые документы предоставить для работы ревизионной комиссии.
Проголосовали «за» единогласно.
- 2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров 26 июня 2015 года ».
Член Совета директоров Киреев Г.Д. предложил к утверждению форму и текст бюллетеня для голосования, основанных на решениях Совета директоров от 02.02.2015г. и 21.04.2015г.
Совет директоров единогласно утвердил форму и текст бюллетеня на общее годовое собрание акционеров 26 июня 2015 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.05.2015года, протокол №4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Д.Киреев

3.2. Дата подписи: 21.05.2015г.

