

07.02.2011

ОАО "КОМЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Казанский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 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.baigish.ru/rus/otcheti_emi3/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 04.02.2011 г. в 17.00 ч.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - протокол заседания Совета директоров ОАО "КОМЗ" б/н от 04.02.2011 г.

2.3. Содержание протокола: "Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "КОМЗ" по итогам работы общества за 2010 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010г.

2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2010г.

3. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение устава общества в новой редакции.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "КОМЗ" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов Совета директоров общества".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Раковец
(подпись)

3.2. Дата "07" февраля 2011 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.