ОАО "ЗОМЗ" - Иное сообщение

Иное сообщение

"Сведения о решениях Совета директоров (наблюдательного совета)"

- 1. Общие сведения
- 1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212B

- 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.zomz.ru
- 2. Содержание сообщения.
- 2.1. Дата, время и место проведения совета директоров ОАО "ЗОМЗ": 04 февраля 2011 года, 10 часов 00 минут, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, кабинет генерального директора ОАО "ЗОМЗ".
 - 2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ".
- 2.О плане работ по подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ЗОМЗ".
- 3. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 5.О предложениях в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ".
- 6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ".
- 7.О списке кандидатур в органы управления и контроля общества для избрания на общем собрании акционеров ОАО "3OM3".
- 8.Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
- 9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

- 10.Утверждение сметы для подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО "ЗОМЗ".
- 11.Утверждение положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗОМЗ".
- 12. Определение персонального состава конкурсной комиссии.
- 13. Назначение председателя конкурсной комиссии.
 - 2.3. Формулировки решений, принятых советом директров ОАО "ЗОМЗ":
- 1. По вопросу повестки дня "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ": Решение принято
- 2. По вопросу повестки дня "О плане работ по подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ЗОМЗ": Решение принято
- 3. По вопросу повестки дня "Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса приема заполненных бюллетеней для голосования" принять следующие решения:
- 3.1. Общее собрание акционеров ОАО "ЗОМЗ" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- 3.2. Определить дату проведения общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ" 28 мая 2011 года.
- 3.3. Определить место проведения собрания Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212 В, территория ОАО "ЗОМЗ" корпус 6, конференц-зал ЦКБ.
- 3.4. Определить время проведения собрания 11.00
- 3.5. Определить почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212 В, ОАО "ЗОМЗ". Решение принято
- 4. По вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" принять решение составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Загорский оптикомеханический завод" по состоянию на 18 апреля 2011 г. Решение принято
- 5. По вопросу повестки дня "О предложениях в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ" принять следующие решения:
- 5.1. Принять предложения в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ" и предложения о внесении в список кандидатур по выборам членов совета директоров и ревизионную комиссию общества поступившие от:
- 1)Государственной Корпорации "Ростехнологии" от 17.01.2011 г. NPT6820-464;
- 2)Акционера Бункина Сергея Борисовича от 26.01.2011 г. N 000145 от 26.01.2011 г.
- 5.2. Предложить в соответствие с п.п. 23 п. 14.1.1 Устава ОАО "ЗОМЗ" внести в повестку дня общего собрания акционеров общества вопрос "Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров". Решение принято
- 6. По вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания

акционеров ОАО "ЗОМЗ" принять решение утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ" из десяти вопросов:

Повестка дня собрания:

- 1.Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
- 2. Утверждение годового отчета Общества.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
- 5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.
- 9.О выплате вознаграждения за работу в составе директоров членам совета директоров.
- 10.Принятие решения о вступлении в Ассоциацию организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования. Решение принято
- 7. По вопросу повестки дня "О списке кандидатур в органы управления и контроля общества для избрания на общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" принять следующие решения:
- 7.1. Включить в список кандидатур по выборам членов совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" следующие кандидатуры: Nп/пФамилия, имя, отчествоДолжность
- 1.Ахменеев Анатолий ДмитриевичСпециалист 1 категории Департвмента промышленных активов ГК "Ростехнологии"
- 2. Ашихмина Ирина Германовна Начальник юридического управления ОАО "ЗОМЗ"
- 3.Бублик Наталия Ивановна Главный бухгалтер ОАО "ЗОМЗ"
- 4.Бугаев Александр СтепановичЗав. Кафедрой МФТИ, академик РАН
- 5.Бункин Сергей БорисовичГенеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
- 6.Епишев Борис ПавловичЗам.генерального директора по безопасности и охране гостайны OAO "3OM3"
- 7.Жуков Олег Юрьевич1-й зам.генерального директора финансовый директор ОАО "3OM3"
- 8.Кузьмина Наталия НиколаевнаГлавный бухгалтер ОАО "НПК "Оптические системы и техгологии"
- 9.Максин Сергей ВалерьевичГенеральный директор ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
- 10.Ракович Николай СтепановичЗаместитель генерального директора ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
- 11.Самойлов Виктор ВалерьевичЗаместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
- 12.Смольников Сергей АнатольевичНачальник отдела по ценным бумагам и

документационному обеспечению акционерного общества ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"

7.2. Включить в список кандидатур по выборам членов ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" следующие кандидатуры:

N п/пФамилия, имя, отчествоДолжность

- 1.Борисов Сергей ЛеонидовичНачальник планово-экономического отдела ОАО "ЗОМЗ"
- 2.Ермакова Жанна ВикторовнаНачальник бюро активных операций ОАО "ЗОМЗ"
- 3.Пузанов Владимир ИвановичГлавный инженер ОАО "ЗОМЗ"
- 4.Симонов Рем НиколаевичНачальник управления по правовым вопросам ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
- 5.Стасюк Александр ПетровичЗаместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"

Решение принято

- 8. По вопросу повестки дня "Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров" принять решение
- 8.1 Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ" в соответствии с прилагаемым проектом.
- 8.2 Обеспечить в срок, не позднее чем за 20 дней до начала собрания рассылку сообщений каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" заказным письмом (вручить лично под роспись) и опубликовать в газете "За технику" (п. 14.3.1.Устава ОАО "ЗОМЗ").

Решение принято

- 9. По вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления" принять решение представить акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" за 20 дней до начала собрания следующую информацию:
- 1.Порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров ОАО "ЗОМЗ"
- 2.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Пояснительная записка к годовому отчету.
- 3.Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ЗОМЗ" за 2009 год.
- 4.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности ОАО "ЗОМЗ" по итогам 2010 года.
- 5.Информация о кандидатах в совет директоров Общества и в состав ревизионной комиссии общества.

- 6. Проект решения годового общего собрания акционеров.
- 7. Учредительные документы Общества:
- -Устав ОАО "ЗОМЗ"
- -Положения:
- "Об общем собрании акционеров"
- "О совете директоров"
- "О генеральном директоре"
- "О ревизионной комиссии"
- "О правлении"
- 8.Проект распределения прибыли за 2010 год.
 - 9. Предложение совета директоров о размере дивидендов.
 - 10. Информация об аудиторе.
- 11.Размер платы, взимаемой обществом за предоставление копий указанных документов. Решение принято
- 10. По вопросу повестки дня "Утверждение сметы для подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО "ЗОМЗ" принять решение утвердить смету для подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО "ЗОМЗ" . в соответствии с приложением. Решение принято
- 11. По вопросу повестки дня "Утверждение положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗОМЗ" " принять решение утвердить положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Загорский оптико-механический завод" в соответствии с прилагаемым проектом". Решение принято
- 12. По вопросу повестки дня "Определение персонального состава конкурсной комиссии" принять решение утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗОМЗ" по итогам 2011 финансового года в составе, предложенном генеральным директором ОАО "ЗОМЗ" и согласованном с Управлением аудита и внутреннего контроля дочерних и зависимых обществ Корпорации:
- Володина Наталия Олеговна представитель Корпорации
- Смольников Сергей Анатольевич представитель Корпорации;
- Бакулина Наталья Юрьевна- начальник финансового отдела ОАО "ЗОМЗ".

Решение принято

13. По вопросу повестки дня "Назначение председателя конкурсной комиссии" принять решение назначить председателем конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗОМЗ" по итогам 2010 финансового года Володину Наталию

Олеговну. Решение принято

2.4.	Дата составления протокола совета дире	кторов ОАО "ЗОМЗ":	04 февраля 2011 года
3.	Подпись		
3.1.	Генеральный директор	С.Б. Бункин	

3.2. Дата: "04" февраля 2011г. 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.