

21.10.2011

ОАО "ЗОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"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. 212В

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": 30 сентября 2011 года, 11 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. Утверждение основных положений программы реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов Общества.

2. Рассмотрение плана мероприятий, связанных с корректировкой и реализацией плана реструктуризации Общества.

3. Рассмотрение вопроса о центре компетенции на базе ОАО "ЗОМЗ" по производству медицинского оборудования (медицинской техники).

4. Одобрение сделки по оказанию услуг по внедрению системы электронного документооборота, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Одобрение сделки по оказанию услуг в области правового, финансового, хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров ОАО "ЗОМЗ":

По рассмотренным Советом директоров ОАО "ЗОМЗ" вопросам, решения не приняты.

2.4. Дата составления протокола совета директоров ОАО "ЗОМЗ": 30 сентября 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Б. Бункин

3.2. Дата: "30" сентября 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 "AK&M" ответственности не несет.