

19.05.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 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.disclosure.ru/issuer/1660004229/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 8 (восемь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

3.1.1. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.1.2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.2.1 "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.2.2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.3.1. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.3.2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.4.1. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.4.2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров 17.05.2014 г. Раковца Сергея Владимировича.

По второму вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров 17.05.2014 г. Кошечеву Людмилу Сергеевну.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1.1. Одобрить дополнительное соглашение N1 от 09.01.2014 г. к договору N10 от 15.08.2012 г., заключенному между ОАО "КОМЗ" и ОАО "РЫЧАГ", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ" оказывает услуги по предоставлению ОАО "РЫЧАГ" возможности пользования технической документацией, оборудованием, стендами, средствами измерения и программного обеспечения, рабочим инструментом.

3.1.2. Определить рыночную стоимость услуг по договору N10 от 15.08.2012 г. в размере 120 000,00 рублей (с учетом НДС) в год.

3.2.1. Одобрить договор N211/1-1-14 от 09.01.2014 г. о предоставлении ОАО "РЫЧАГ" о в аренду помещений в корпусе 37 (на 1 этаже в осях А-Б, 1-13 площадью 1285,7 кв.м.; на 1 этаже в осях Б-В, 1-13 площадью 1287,8 кв.м.; на 2 этаже в осях А-Н, 14-16 площадью 405 кв.м.) и вертолетной площадки площадью 3829,8 кв.м., прилегающую к корпусу 37, расположенных по адресу г. Казань, ул. Липатова, 37, сроком на 11 месяцев.

3.2.2. Определить рыночную стоимость арендной платы по договору N211/1-1-14 от 09.01.2014 г. в размере 611 720,40 рублей (без учета НДС) в месяц.

3.3.1. Одобрить дополнительное соглашение от 01.03.2014 г. с ОАО "РЫЧАГ" об изменении стоимости арендной платы по договору N211/1-1-14 от 09.01.2014 г.

3.3.2. Определить рыночную стоимость арендной платы по дополнительному соглашению от 01.03.2014 г. к договору N211/1-1-14 от 09.01.2014 г. в размере 647 387,50 рублей (без учета НДС) в месяц.

3.4.1. Одобрить дополнительное соглашение от 01.03.2014 г. с ОАО "РЫЧАГ" об изменении стоимости арендной платы по договору N211/15-13 от 01.05.2014 г.

3.4.2. Определить рыночную стоимость арендной платы по дополнительному соглашению от 01.03.2014 г. к договору N211/15-13 от 01.05.2013 г. в размере 6 250,00 рублей (без учета НДС) в месяц.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 14.05.2014 г., 17:00

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 16.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОМЗ"

_____ Раковец С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.