

27.06.2014

ОАО "ЗОМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 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: 1413000 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212 В

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.disclosure.ru/issuer/5042010793/> [www.zomz.ru](http://www.zomz.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "26" июня 2014 года, 10 часов 00 минут (время московское)

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества: "26" июня 2014г.

2.3. Форма и место проведения заседания совета директоров эмитента: Заочное голосование посредством направления заполненных опросных листов для голосования нарочно Секретарю Совета директоров либо с использованием средств факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа в адрес ОАО "ЗОМЗ" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

#### 2.4. Повестка дня:

1. "О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями Закрытого акционерного общества "ЗОМЗ-Плюс".

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

\_\_\_\_\_ Калюгин В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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.