

15.08.2014

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:

1.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

1.2. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.1. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. "За" - 3 (три) голоса;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.1. "За" - 7 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

3.2. "За" - 7 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

4.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

4.2. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

5.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

6.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

7.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

8.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

9.1. "За" - 5 (пять) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить сделку с ООО "Автотюнинг" по поставке запчастей для служебного автомобиля ОАО "КОМЗ".

1.2. Определить рыночную стоимость запасных частей для служебного автомобиля ОАО "КОМЗ", поставленных ООО "Автотюнинг" в размере 729,00 рублей.

2.1. Одобрить сделки с ОАО "Завод "Копир" по поставке ЛПП-1-4х (складная лупа) в количестве 2 шт.

2.2. Определить рыночную стоимость ЛПП-1-4х (складная лупа) в размере 3 427,66 рублей за штуку.

3.1. Одобрить сделку с ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" по поставке БПОс 7х30 (бинокль) в количестве 1 шт. стоимостью 19 883,76 рублей.

3.2. Определить рыночную стоимость БПОс 7х30 (бинокль) в размере 19 883,76 рублей.

4.1. Одобрить сделку с ОАО "Казанский электротехнический завод" на поставку корпуса (ГБ 8.021.018) в количестве 1 шт. Сумма сделки 14 446,80 рублей.

4.2. Определить рыночную стоимость корпуса (ГБ 8.021.018) в размере 14 446,80 рублей.

5.1. Одобрить дополнительное соглашение N3 от 16.07.2014 г. с ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" к договору N481-12/13/240/67-13-СП от 18.12.2013 г. о

переиздании и корректировке конструкторской документации, об увеличении стоимости единицы товара на 24 253 487,49 рублей (в т.ч. НДС) и увеличении цены договора на 436 562 761,73 рублей (в т.ч. НДС).

6.1. Одобрить дополнительное соглашение N3 от 19.06.2014 г. с ОАО "НПО "Квант" о внесении изменений в Контракт N200 от 25.06.2013 г. следующего содержания:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта в соответствии с п. 14.5 контракта.

2. Исполнитель обязуется произвести возврат Головному исполнителю денежных средств, полученных ранее в виде аванса в размере 207471340,00 рублей на расчетный счет Головного исполнителя в течение 40 банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3. В связи с принятием обоюдного решения о расторжении контракта стороны договорились не применять последствия, связанные с расторжением контракта, предусмотренные п. 10.10 Контракта.

7.1. Одобрить дополнительное соглашение от 14.04.2014 г. с ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" о внесении изменений в договор N496-02/14/240/14-14-СП от 12.02.2014 г. о порядке предоставления составных частей Товара на давальческой основе, о стоимости работ, о порядке расчетов и об условиях проведения работ по демонтажу оборудования для проведения капитального ремонта и доставке после капитального ремонта к месту изготовления Товара.

8.1. Одобрить дополнительное соглашение от 14.04.2014 г. с ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" к договору N496-02/14/240/14-14-СП от 12.02.2014 г. о внесении изменений в раздел 15 договора "Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон".

9.1. Одобрить дополнительное соглашение от 14.04.2014 г. с ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" к договору N481-12/13/240/67-13-СП от 18.12.2013 г. о внесении изменений в раздел 16 договора "Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 13.08.2014 г., 17:00

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 14.08.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОМЗ"

\_\_\_\_\_ Раковец С.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.